Bad Dürkheim

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2027

Entwurf HFA 29.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 3
Beiträge, Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 7
Vorbericht 9
Freie Finanzspitze 42
Bilanz zum 31.12.2025 44
Übersichten 47
a) über den Stand der Verbindlichkeiten 48
b) über die Entwicklung des Eigenkapitals 49
c) über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt 50
d) über die Entwicklung der Jahresergebnisse 51
e) Schuldenübersicht 52
Verpflichtungsermächtigungen 54
Haushaltsvermerke 57
Investitionsprogramm 59
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 66
Teilhaushalt 1 – Innere Dienste 69
Teilhaushalt 2 – Kultur und Veranstaltungen 154
Teilhaushalt 3 – Wirtschaft und Tourismus 204
Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzleistungen 221
Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt 261
Teilhaushalt 6 – Baubetriebshof 400
Teilhaushalt 7 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung 418
Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport 482
Stellenplan 575
Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Dürkheim – Abwasserbeseitigung 595
Übersicht über die Wirtschaftslage der 610
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH 611
b) Zweckverbände
1) Zweckverband Pfalzmuseum 633
2) Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach 645
3) Forstzweckverband Ganerben 660
Beteiligungsberichte 667
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH 668
b) Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung - 672
c) Staatsbad Bad Dürkheim GmbH 675
d) Stadthalle Bad Dürkheim GbR 679
e) Rhein-Haardtbahn GmbH 683
f) PfalzLader GmbH 686

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Dürkheim

für das Haushaltsjahr

2027

vom XXX

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, in der Sitzung vom xx.12.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die staatsaufsichtlich durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Verfügung vom XXX, Az.: 2/20/Kl. genehmigt wurde.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	2027
Festgesetzt werden:	
1. Im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	**69.301.590 €**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**69.280.260 €**
der Jahresüberschuss auf	**21.330 €**
2. Im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**2.155.130 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**4.111.980 €**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**15.495.760 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**-11.383.780 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**9.228.650 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	**0 €**
verzinste Kredite auf	**10.892.400 €**
zusammen auf	**10.892.400 €**

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung)

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **7.625.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **7.625.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätsicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **10.600.000 €**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden festgesetzt auf:

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	**0 €**

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	**0 €**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	**0 €**
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	**0 €**

§ 6 Steuersätze

Die Hebesätze für die **Realsteuern** werden für das Haushaltsjahr 2027 gemäß der jeweils gültigen Hebesatzsatzung festgelegt.

Die **Hundesteuer** wird nach Maßgabe der jeweils geltenden Hundesteuersatzung erhoben.

Die **Vergnügungssteuer** für das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräten (einschließlich der Geräte zum Ausspielen von Geld und Gegenständen sowie Musikboxen) an Orten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, wird nach Maßgabe der jeweils gültigen Vergnügungssteuersatzung erhoben.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Der Einheitssatz je qm entwässerte Fläche für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlage erforderlichen Anlagen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung vom 23. November 1987) wird für das Haushaltsjahr 2027 auf festgesetzt. **15,72 €**

Die Sätze für die nachstehend genannten laufenden Entgelte werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Tourismusbeitrag

Die Stadt Bad Dürkheim erhebt jährlich einen Beitrag zur Deckung eines Teiles ihres Aufwandes für die Tourismuswerbung und für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecke dienenden Einrichtungen sowie die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen (Tourismusbeitrag) und um den Wirtschaftszweig "Tourismus" weiter auszubauen.

a) der Hebesatz beträgt **5 v.H**
des Messbetrages

b) der Beitragssatz für die Vermietung von Privatzimmern und Ferienwohnungen beträgt pro Bett **15,00 €**
Maßgebend für die Feststellung der Bettenzahl ist jeweils der 1.7. eines Jahres

2. Gästebeitrag

Die Beiträge werden nach Maßgabe der jeweils geltenden Gästebeitragssatzung erhoben.

3. Wirtschaftswegebeitrag

Der Beitrag zur Erhebung von Vorausleistungen für die Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld-, Wald- und Weinbergwege wird für das Jahr 2027 festgesetzt auf **50 €/ha**

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug	**117.359.691 €**
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	**117.411.521 €**
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	**117.432.851 €**

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Grenzen der Erheblichkeit bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO bestimmt sich nach den Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Bad Dürkheim in der jeweils geltenden Fassung.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **26.000 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen (Beschluss des Stadtrates vom 28.10.2008).

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmern wird in folgenden Fällen zugelassen:

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	
a) für die Stadtverwaltung	0	1	
b) für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	0	
	0	1	*

* Der Tarifvertrag ist zum 31.12.2022 ausgelaufen - es werden keine weiteren neuen Altersteilzeitverträge geschlossen

§ 12 Weitere Bestimmungen

Soweit keine endgültige Abrechnung möglich ist, erhebt die Stadt Bad Dürkheim für die im Haushaltsplan veranschlagten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit Beginn der einzelnen Baumaßnahmen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages Vorausleistungen (BauGB und KAG).

Die Stadt Bad Dürkheim verzichtet gem. § 94 Abs. 1, Nr. 2, Satz 3 GemO auf die Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben unter 5 €, da die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zum Aufkommen stehen.

Bad Dürkheim, den
Stadtverwaltung

Natalie Bauernschmitt
Bürgermeisterin

Beiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

A. Die Sätze für die nachstehend genannten **einmaligen** Beiträge werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	Einmaliger Beitrag für die auf das Schmutzwasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Abwassersammelleitungen – Straßenleitungen - (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m² Geschossfläche		2,79 €
2.	Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Abwassersammelleitungen – Straßenleitungen - (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche		3,53 €
3.	Einmaliger Beitrag für die auf das Schmutzwasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m² Geschossfläche		2,47 €
4.	Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche		1,82 €

B. Die Sätze für die nachstehend genannten **laufenden** Entgelte werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	Wiederkehrender Beitrag zur Deckung des Aufwandes für den Feld- und Weinbergsschutz (Vorausleistung)			
	a)	allgemeiner Feld- und Weinbergsschutz	je ha	0,00 €
	b)	zusätzlicher Weinbergsschutz	je ha	0,00 €
2.	Wiederkehrender Beitrag zur Deckung der Investitions-aufwendungen und Unterhaltungskosten von Feld-, Weinbergs- und Waldwegen (Vorausleistung)		je ha	50,00 €
3.	Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche			0,19 €

4. a)	Benutzungsgebühr je m^3 gewichtetes Schmutzwasser (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung)	1,93 €
b)	Benutzungsgebühr für Niederschlagswasserbeseitigung (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m^2 tatsächlich bebaute, befestigte und abgeschlossene Fläche	0,25 €
c)	Benutzungsgebühr für m^3 aus geschlossenen Gruben abgefahrenes Schmutzwasser und aus zugelassenen Kleinkläranlagen abgefahrener Fäkalschlamm (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung)	6,95 €
5.	Zusatzgebühr für Weinbaubetriebe (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je angefangene 500 m^2 Weinbauertragsfläche bzw. 750 l Zukaufsmenge	2,63 €
C.	Die Gebühr für die Anwohnerparkausweise beträgt (pro Ausweis/pro Jahr)	60,00 €

Haushaltsvorbericht

2027

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

1.2 Eckpunkte des Haushaltes 2027

Aufgrund der derzeit laufenden Haushaltsberatungen schließt der Ergebnishaushalt, welcher neben den tatsächlichen auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge ausweist, mit einem Jahresergebnis in Höhe von 21.330 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 51.830 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -30.500 Euro.

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 2.155.130 Euro, welche eine Veränderung in Höhe von -159.500 Euro bedeutet.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 15.495.760 Euro vorgesehen.

Nach Abzug der Einzahlung aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.111.980 Euro ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von -11.383.780 Euro. Unter Berücksichtigung der Überschüsse und Fehlbeträge ergibt sich ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt -9.228.650 Euro.

Die sog. "freie Finanzspitze" beträgt für das zu planende Haushaltsjahr 491.380 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 21.330 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -9.228.650 Euro, was durch die geplante Aufnahme von Investitionskrediten ausgeglichen werden soll.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

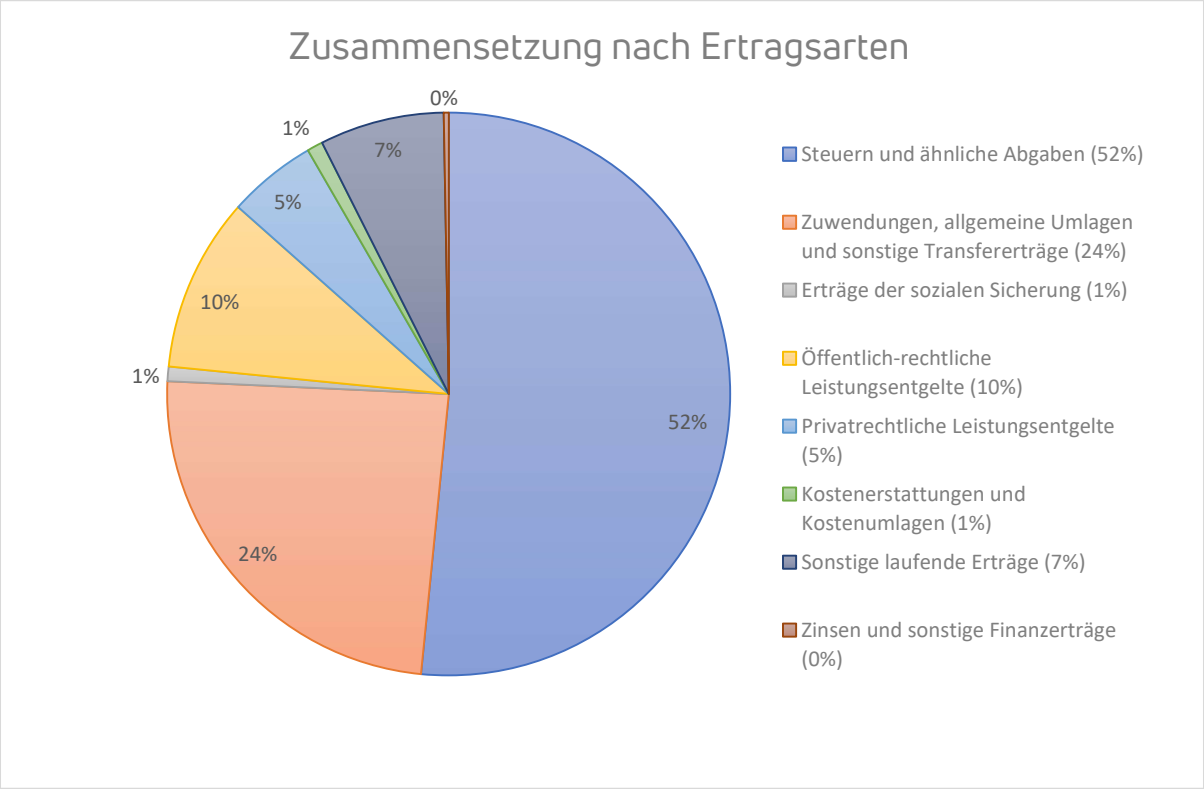
	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.203.116,41	69.980.030	69.098.460
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.324.803,92	69.340.270	68.324.810
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-121.687,51**	**639.760**	**773.650**
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	375.375,20	301.920	203.130
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	605.642,39	889.850	955.450
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-230.267,19**	**-587.930**	**-752.320**
E20 - Ordentliches Ergebnis	**-351.954,70**	**51.830**	**21.330**
E23 - Jahresergebnis	**-351.954,70**	**51.830**	**21.330**

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 69.301.590 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2027	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	35.744.200	51,58
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.733.740	24,15
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	580.000	0,84
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.920.800	9,99
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544.170	5,11
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.750	0,91
E7 - Sonstige laufende Erträge	4.945.800	7,14
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**69.098.460**	**99,71**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.130	0,29
Gesamtertrag	**69.301.590**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 70.281.950 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -980.360 Euro auf 69.301.590 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	34.873.000	35.744.200	871.200 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.337.490	16.733.740	-603.750 ↘
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	620.930	580.000	-40.930 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.855.910	6.920.800	64.890 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918.650	3.544.170	-374.480 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.450	629.750	11.300 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.755.600	4.945.800	-809.800 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**69.980.030**	**69.098.460**	**-881.570** ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.920	203.130	-98.790 ↘
Gesamtertrag	**70.281.950**	**69.301.590**	**-980.360** ↘

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	32.793.809	34.873.000	35.744.200	36.859.600	38.006.600	39.100.300
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.178.683	17.337.490	16.733.740	17.241.840	16.346.200	16.484.780
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	575.825	620.930	580.000	588.700	597.550	606.500
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.542.710	6.855.910	6.920.800	6.979.650	7.037.700	7.061.650
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981.645	3.918.650	3.544.170	3.573.820	3.618.270	3.632.870
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.196	618.450	629.750	643.700	664.750	650.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.404.248	5.755.600	4.945.800	3.214.350	3.138.200	3.162.350
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**65.203.116**	**69.980.030**	**69.098.460**	**69.101.660**	**69.409.270**	**70.699.350**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	375.375	301.920	203.130	203.130	203.130	203.130
Gesamtertrag	**65.578.492**	**70.281.950**	**69.301.590**	**69.304.790**	**69.612.400**	**70.902.480**

3.1 Steuern

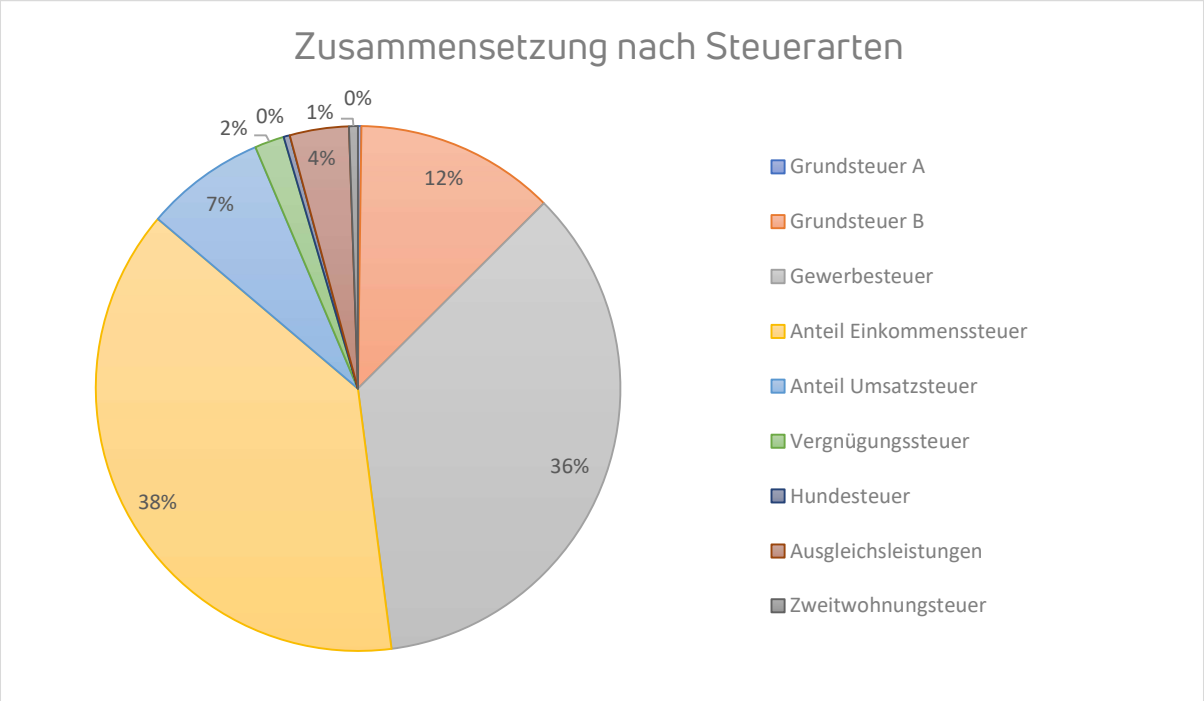
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	73.269	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Grundsteuer B	4.405.253	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Gewerbesteuer	11.523.341	12.370.000	12.670.000	12.895.000	13.668.000	14.515.400
Anteil Einkommenssteuer	12.787.195	13.050.000	13.663.400	14.278.300	15.020.800	15.831.900
Anteil Umsatzsteuer	1.795.762	2.150.000	2.648.800	2.924.300	2.555.800	1.991.000
Vergnügungssteuer	515.302	718.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Hundesteuer	133.752	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Ausgleichsleistungen	1.388.227	1.670.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Zweitwohnungsteuer	171.709	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe	**32.793.809**	**34.873.000**	**35.744.200**	**36.859.600**	**38.006.600**	**39.100.300**

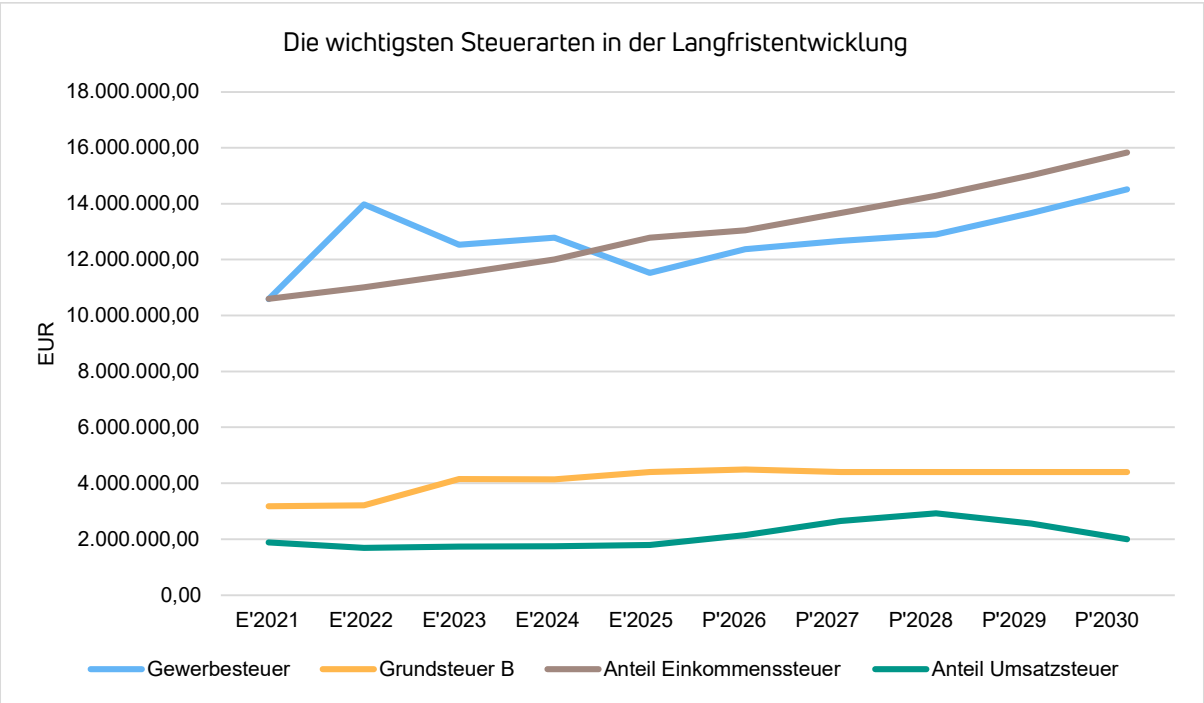
Bei der Berechnung der Gewerbesteuer und den Anteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer wurde die regionalisierte Steuerschätzung von Mai 2026 zugrunde gelegt. Die nächste Steuerschätzung ist im Oktober 2026 zu erwarten.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Hebesätze wurden letztmals mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 rückwirkend zum 01.01.2025 angepasst:

Grundsteuer A 345 % (unverändert)

Grundsteuer B von 465 % auf 540 %

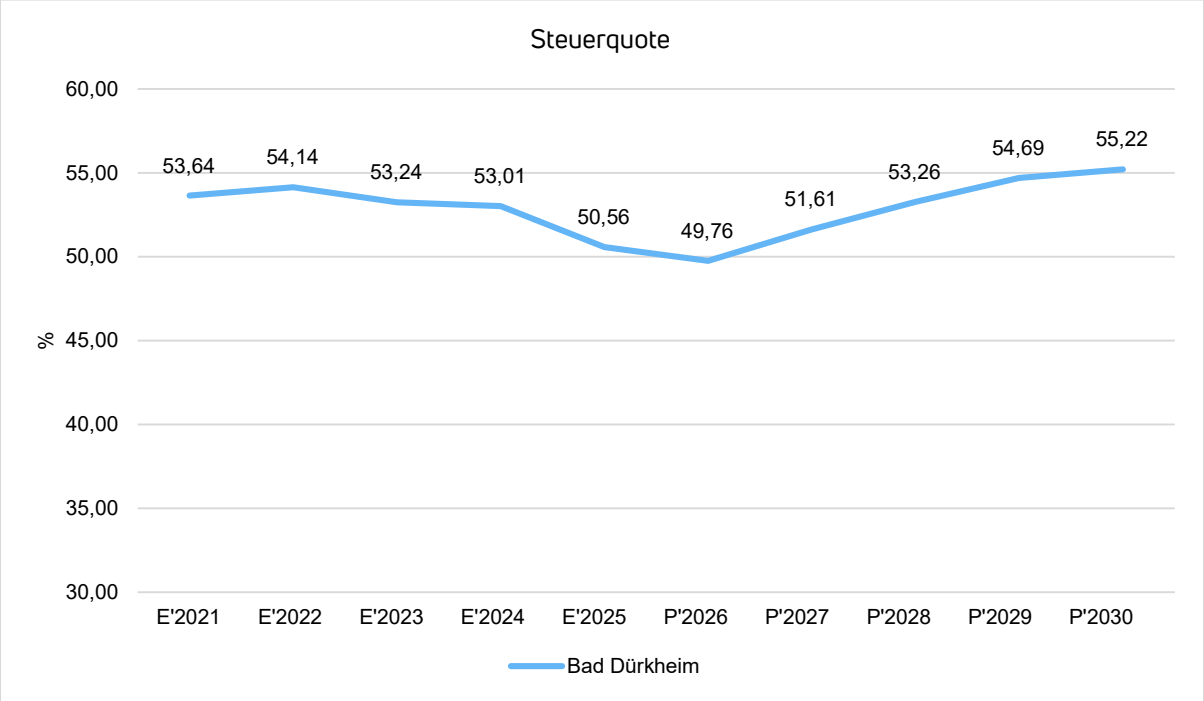
Gewerbesteuer von 380 % auf 425 %

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

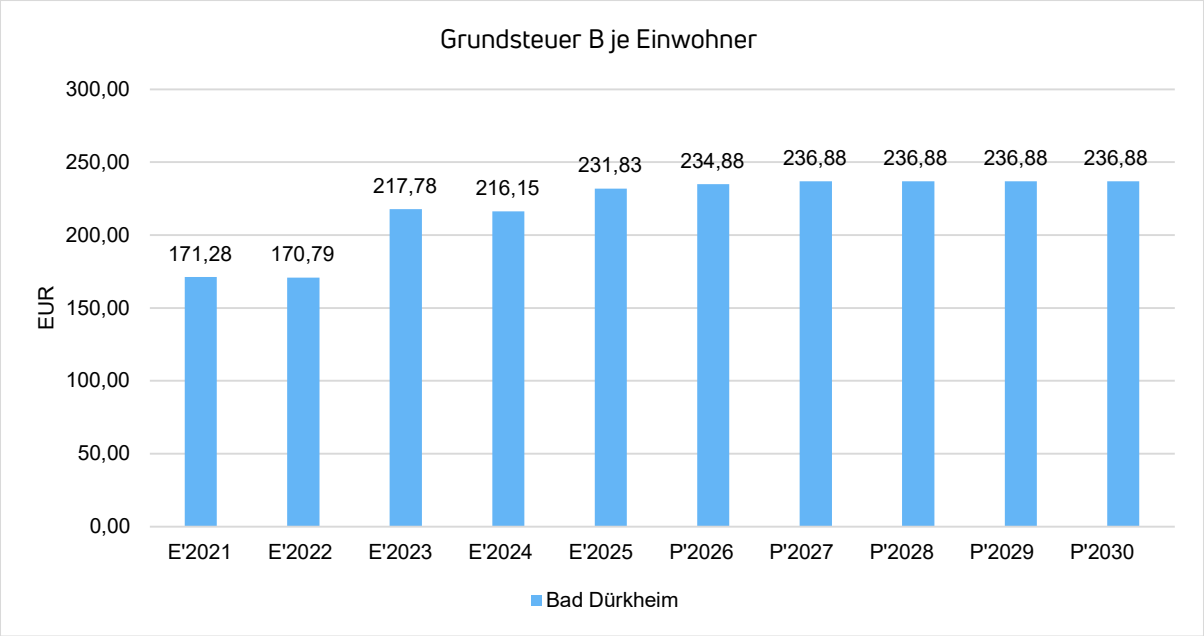
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an. Sie bildet den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt ab, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten, da somit ein wesentlicher Teil der Erträge zur Garantie der stetigen Aufgabenerfüllung aus eigenen Kräften erwirtschaftet werden kann.



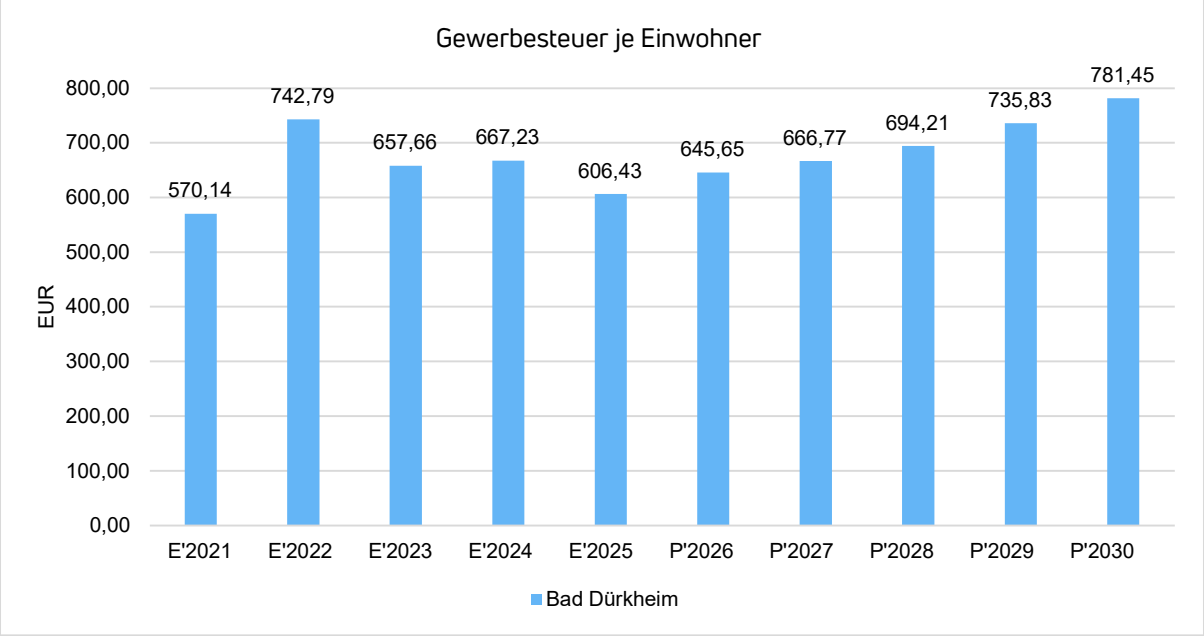
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart, die nur indirekt von konjunkturellen Schwankungen tangiert wird. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



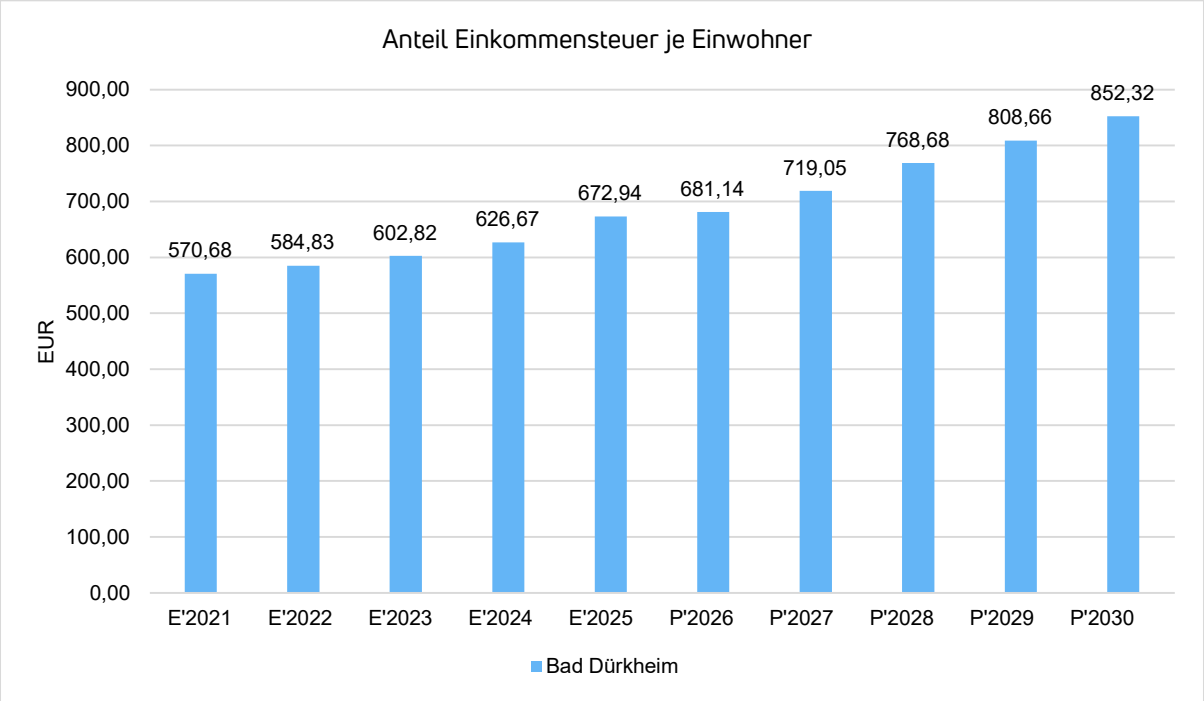
Gewerbesteuer je Einwohner

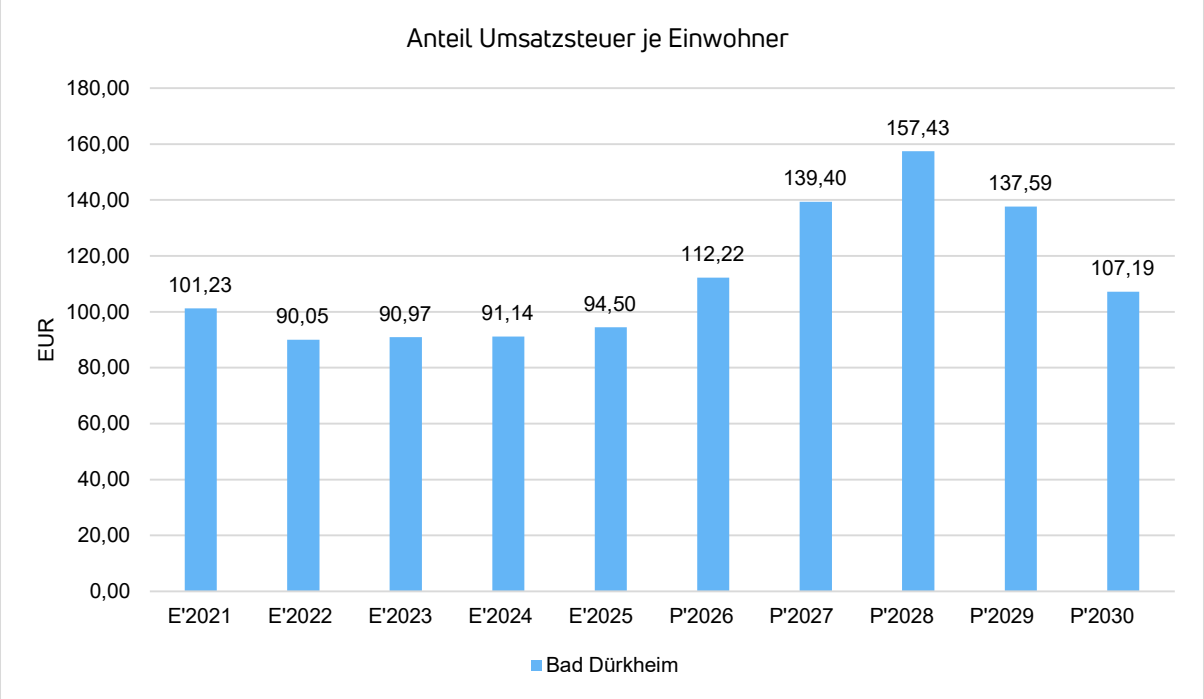
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

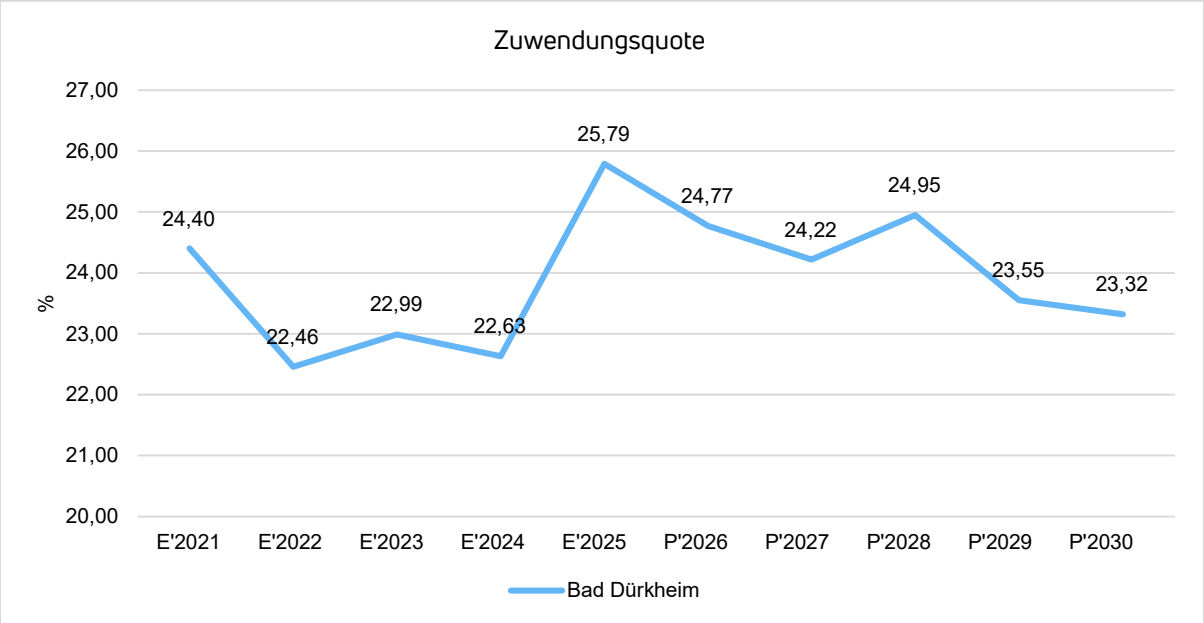
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuweisungen LFAG	1.745.368	1.950.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
Ausgleichsleistungen	2.357.250	2.324.750	2.364.500	2.364.500	2.364.500	2.364.500
Zuwendungen und Zuschüsse	10.850.008	11.046.840	10.974.790	11.527.590	10.662.050	10.813.630
Summe Zuwendungen	**14.952.627**	**15.321.590**	**14.759.290**	**15.312.090**	**14.446.550**	**14.598.130**
Auflösung Sopo	1.865.557	2.015.900	1.974.450	1.929.750	1.899.650	1.886.650
Tilgungszuschuss	360.500	--	--	--	--	--
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**17.178.683**	**17.337.490**	**16.733.740**	**17.241.840**	**16.346.200**	**16.484.780**

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich haben sich aufgrund höherer Steuererträge vermindert. Ebenso verringern sich die laufenden Zuwendungen und Zuschüsse aufgrund von unterschiedlichen Maßnahmen, die in den einzelnen Jahren eingeplant sind.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen. Im Haushaltsjahr 2027 sind 580.000 Euro geplant, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von -40.930 Euro.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	575.825	620.930	580.000	588.700	597.550	606.500
Summe Erträge der sozialen Sicherung	**575.825**	**620.930**	**580.000**	**588.700**	**597.550**	**606.500**

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2027 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 6.920.800 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 64.890 Euro.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verwaltungsgebühren	348.999	327.600	343.600	348.650	353.800	358.950
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.055.089	3.521.110	3.399.600	3.435.650	3.471.900	3.508.450
Beteiligung Essenskosten	673.954	729.700	788.600	800.300	812.200	824.400
Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.381.218	1.200.000	1.300.000	1.319.550	1.339.400	1.359.550
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.082.679	1.077.500	1.089.000	1.075.500	1.060.400	1.010.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	771	--	--	--	--	--
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**6.542.710**	**6.855.910**	**6.920.800**	**6.979.650**	**7.037.700**	**7.061.650**

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2027 auf 3.544.170 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -374.480 Euro.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verkauf von Vorräten/Handelswaren	294.248	103.700	106.900	108.450	125.000	111.550
Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	1.091.359	1.068.900	1.208.100	1.211.800	1.215.500	1.219.200
Miete Krypta Limburg	12.300	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
Bestattungswesen	120	600	150	150	150	150
Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	577.125	606.100	603.400	612.450	621.600	630.850
Vorverkaufsgebühren	667	500	500	500	500	500
Beteiligung Schülerbetreuung	172.410	177.400	109.800	111.500	113.300	115.050
Erbbauzinsen	491.672	580.000	640.120	640.120	640.120	640.120
Stellplatzentschädigung	92.881	93.150	93.200	94.600	96.000	97.400
Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	24.360	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
Sponsoring	2.126	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.220.656	1.241.300	736.000	747.550	758.700	769.950
Schrotterlöse (§ 13b UStG)	1.723	--	--	--	--	--
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.981.645**	**3.918.650**	**3.544.170**	**3.573.820**	**3.618.270**	**3.632.870**

Aufgrund der Fusion der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH verringern sich die Erträge im Bereich Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte durch eine Neuanpassung des Dienstleistungsvertrages. Jedoch können erhöhte Mieten und Erbbauzinsen erzielt werden.

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2027 auf 629.750 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 11.300 Euro.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	67.196	26.300	26.300	26.600	26.900	27.300
Kostenerstattungen und -umlagen vom Eigenbetrieb	80.757	80.500	87.050	88.300	89.650	91.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	382.697	366.550	357.650	368.250	385.850	368.450
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	40.634	44.100	60.400	61.100	61.800	62.500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	154.912	101.000	98.350	99.450	100.550	101.650
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	**726.196**	**618.450**	**629.750**	**643.700**	**664.750**	**650.900**

3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2027 auf 4.945.800 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresansatz um -809.800 Euro.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aktivierte Eigenleistungen	145.897	55.100	75.000	76.100	77.200	78.300
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	31.433	1.277.200	1.201.000	35.600	36.200	36.800
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	1.664.221	1.822.700	1.906.000	1.927.850	1.950.000	1.972.450
Sonstige Steuererstattungen	339	400	800	800	800	800
Nicht zahlungswirksame Erträge	1.562.228	2.600.200	1.763.000	1.174.000	1.074.000	1.074.000
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131	--	--	--	--	--
Summe Sonstige laufende Erträge	**3.404.248**	**5.755.600**	**4.945.800**	**3.214.350**	**3.138.200**	**3.162.350**

Die Minderung der nicht zahlungswirksamen Erträge lässt sich auf geringere Auflösungen diverser Rückstellungen zurückführen.

3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte sowie aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2027 wurden 203.130 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -98.790 Euro.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zinserträge für Kredite an verb. U.	235.531	100.000	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen	2.174	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	25	20	30	30	30	30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	137.644	200.900	200.600	200.600	200.600	200.600
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**375.375**	**301.920**	**203.130**	**203.130**	**203.130**	**203.130**

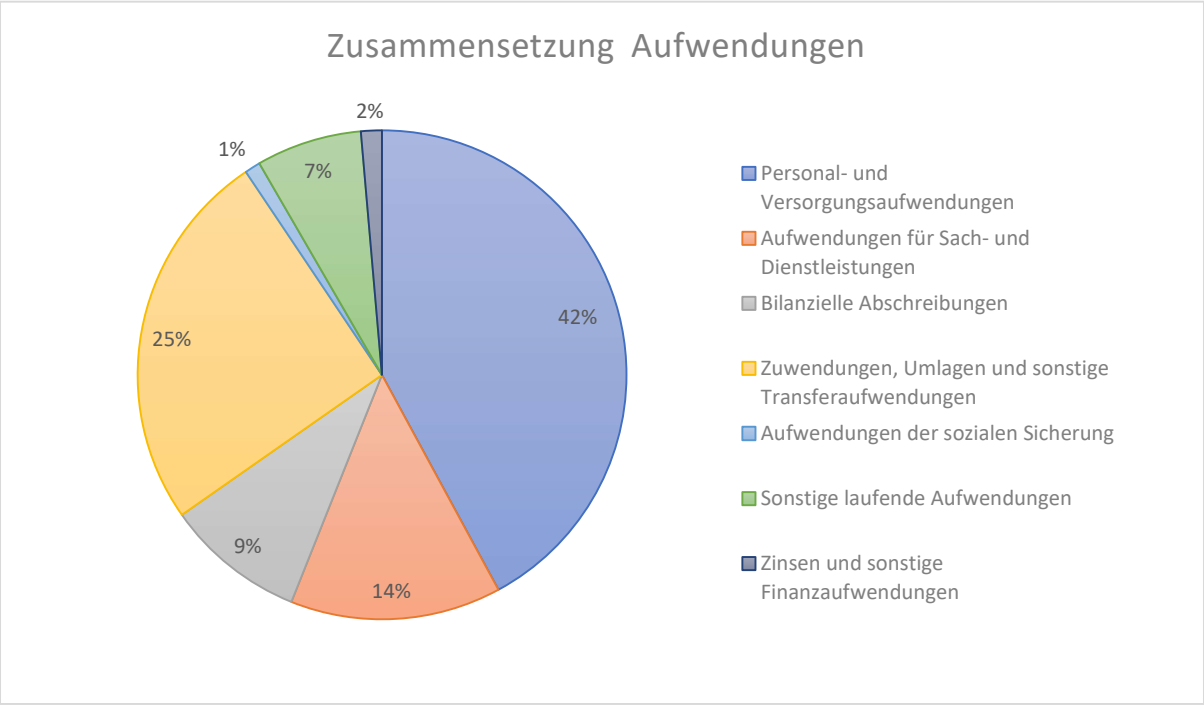
Die Zinserträge für Kredite an verbundenen Unternehmen entfallen aufgrund der Fusion und dem damit verbundenen Wegfall der Einheitskasse.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 69.280.260 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.483.365	28.847.150	29.169.840	29.574.220	29.986.890	30.329.640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000.349	10.250.390	9.657.350	9.401.125	8.710.030	8.561.575
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	6.046.693	6.814.600	6.399.350	6.214.150	6.043.850	5.831.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.187.106	17.671.185	17.534.480	17.526.880	17.548.300	17.623.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	718.185	932.800	723.300	734.100	744.900	755.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.889.106	4.824.145	4.840.490	4.736.005	4.799.270	4.811.545
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**65.324.804**	**69.340.270**	**68.324.810**	**68.186.480**	**67.833.240**	**67.912.810**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	605.642	889.850	955.450	912.000	875.150	835.350
Gesamtaufwendungen	**65.930.446**	**70.230.120**	**69.280.260**	**69.098.480**	**68.708.390**	**68.748.160**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



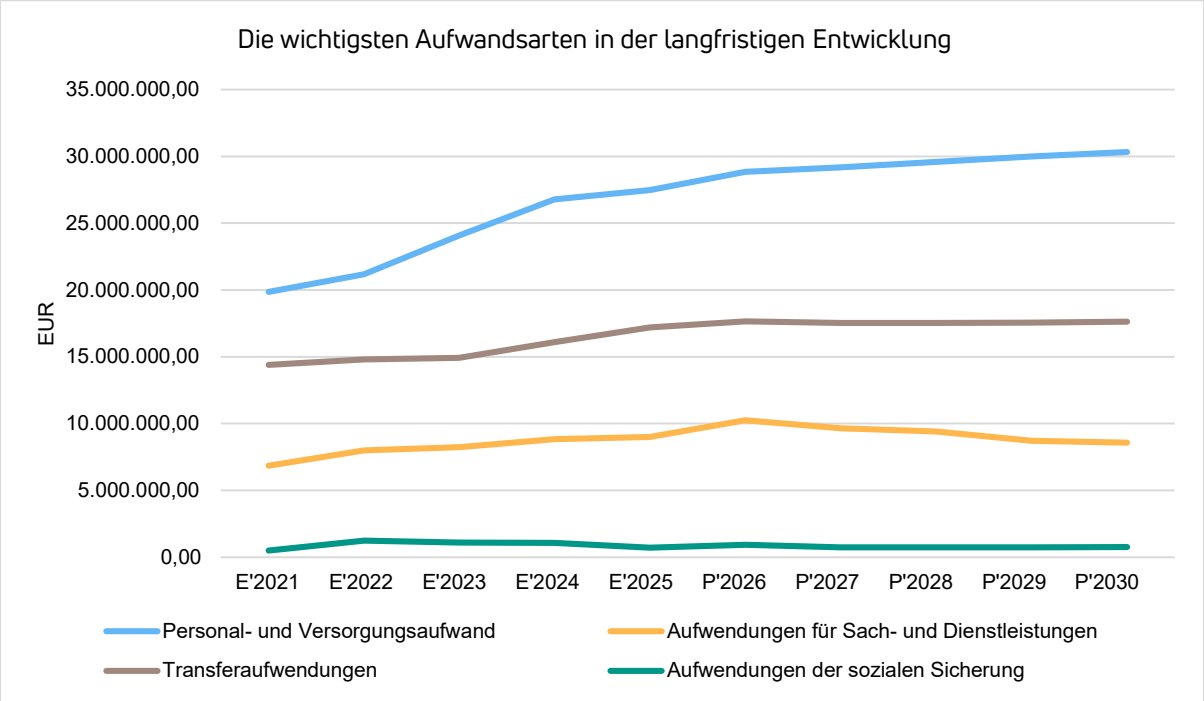
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 70.230.120 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -949.860 Euro auf 69.280.260 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.847.150	29.169.840	322.690 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250.390	9.657.350	-593.040 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	6.814.600	6.399.350	-415.250 ↘
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.671.185	17.534.480	-136.705 →
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	932.800	723.300	-209.500 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.824.145	4.840.490	16.345 →
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**69.340.270**	**68.324.810**	**-1.015.460** ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	889.850	955.450	65.600 ↗
Gesamtaufwendungen	**70.230.120**	**69.280.260**	**-949.860** ↘

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.483.365	28.847.150	29.169.840	29.574.220	29.986.890	30.329.640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000.349	10.250.390	9.657.350	9.401.125	8.710.030	8.561.575
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	6.046.693	6.814.600	6.399.350	6.214.150	6.043.850	5.831.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.187.106	17.671.185	17.534.480	17.526.880	17.548.300	17.623.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	718.185	932.800	723.300	734.100	744.900	755.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.889.106	4.824.145	4.840.490	4.736.005	4.799.270	4.811.545
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**65.324.804**	**69.340.270**	**68.324.810**	**68.186.480**	**67.833.240**	**67.912.810**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	605.642	889.850	955.450	912.000	875.150	835.350
Gesamtaufwendungen	**65.930.446**	**70.230.120**	**69.280.260**	**69.098.480**	**68.708.390**	**68.748.160**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



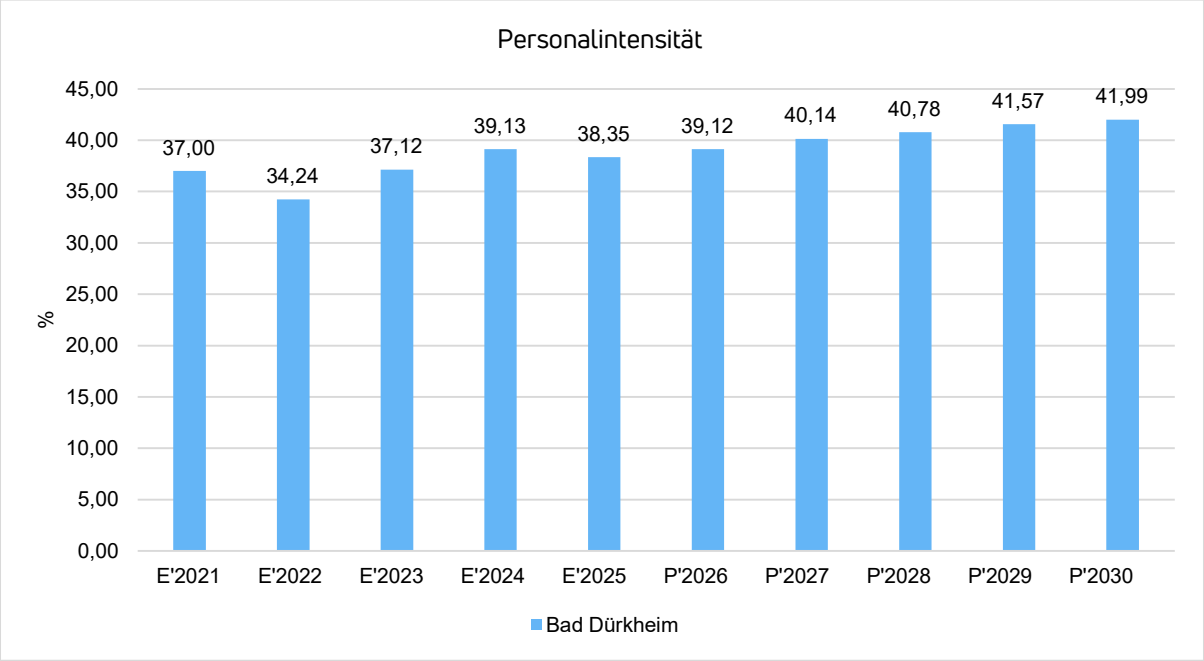
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	252.748	285.650	279.000	281.150	283.400	285.600
Dienstbezüge und dergleichen	17.404.605	24.974.995	25.483.540	25.877.770	26.286.590	26.705.340
Beiträge zu Versorgungskassen	1.681.836	370.900	368.300	372.600	376.900	381.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.774.215	0	0	0	0	--
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	230.064	288.005	194.700	196.800	198.800	200.800
Personalnebenaufwendungen	33.688	0	0	0	--	--
Zuführung zu Rückstellungen	2.306.940	1.861.000	1.746.900	1.733.500	1.713.600	1.613.600
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.567	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	1.788.702	1.066.600	1.097.400	1.112.400	1.127.600	1.143.100
Summe	**27.483.365**	**28.847.150**	**29.169.840**	**29.574.220**	**29.986.890**	**30.329.640**

Bei dem Personal- und Versorgungsaufwand wurden die Tariferhöhungen und die Anpassungen der Besoldung und Versorgung berücksichtigt.

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

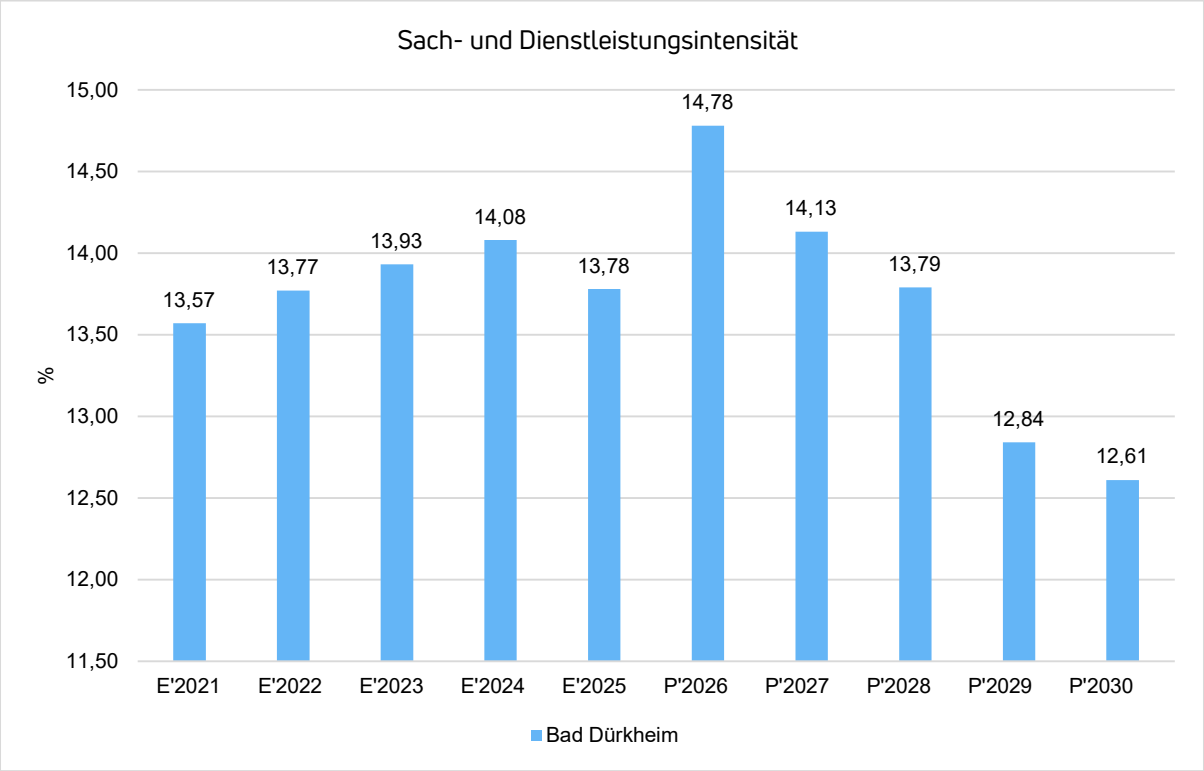
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.942.138	2.019.040	1.946.140	2.003.360	2.067.670	2.093.480
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.763.088	2.210.600	2.073.820	1.387.400	1.394.300	1.169.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	503.574	561.800	513.580	533.040	554.550	561.800
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.189.435	920.300	1.424.840	1.028.640	1.064.050	1.072.000
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	101.462	906.700	39.650	990.360	16.900	17.000
Fahrzeugunterhaltung	182.757	252.500	222.070	230.680	240.200	243.550
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	89.078	121.800	100.140	104.010	108.300	109.800
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.876	30.950	32.270	33.065	34.050	34.125
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.242.676	1.400.040	1.374.230	1.337.470	1.405.010	1.410.020
Kostenerstattungen	463.735	474.300	457.100	474.770	494.250	501.450

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.532	1.352.360	1.473.510	1.278.330	1.330.750	1.349.050
Summe	**9.000.349**	**10.250.390**	**9.657.350**	**9.401.125**	**8.710.030**	**8.561.575**

Im aktuellen Haushaltsentwurf sind im Bereich der Sach- und Dienstleistungen Kürzungen enthalten, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

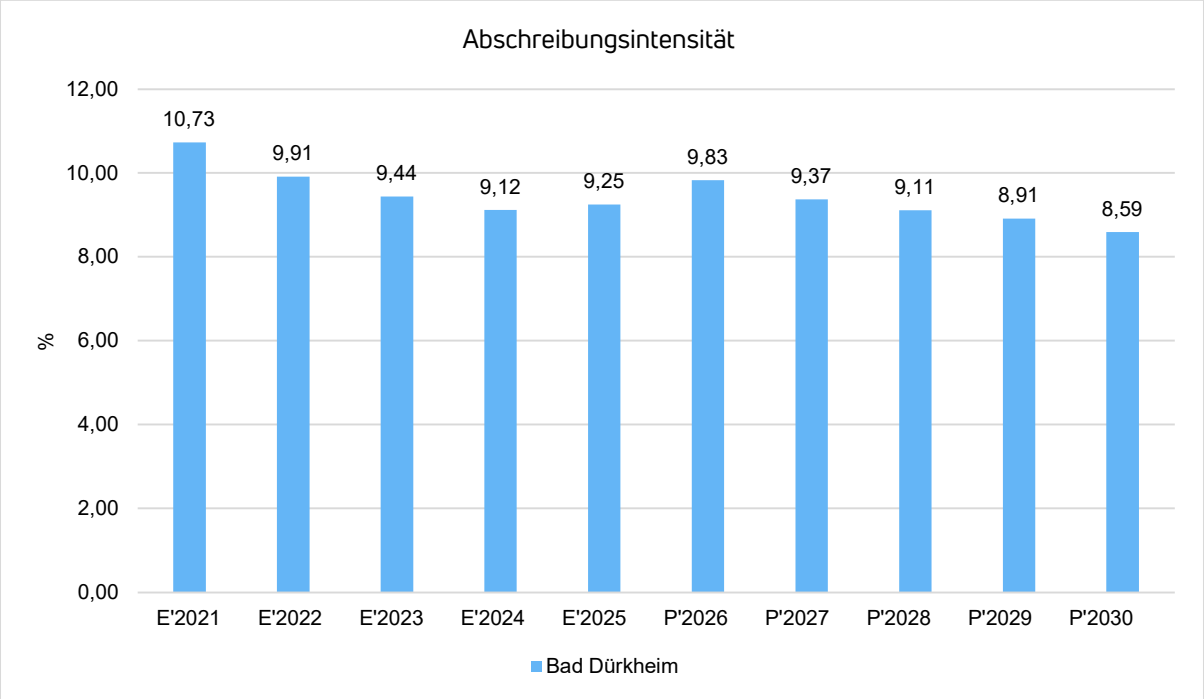
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	360.945	1.247.100	1.152.100	1.148.400	1.142.200	1.118.600
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.302	182.100	172.700	155.900	152.400	149.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.053.297	1.077.800	1.040.400	1.007.000	984.800	943.400
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.438.362	3.417.600	3.132.300	3.065.800	3.041.600	2.979.700
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	5.664	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.553	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	989.179	874.400	887.550	822.750	708.550	625.650
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.391	1.300	0	0	0	--
Summe	**6.046.693**	**6.814.600**	**6.399.350**	**6.214.150**	**6.043.850**	**5.831.150**

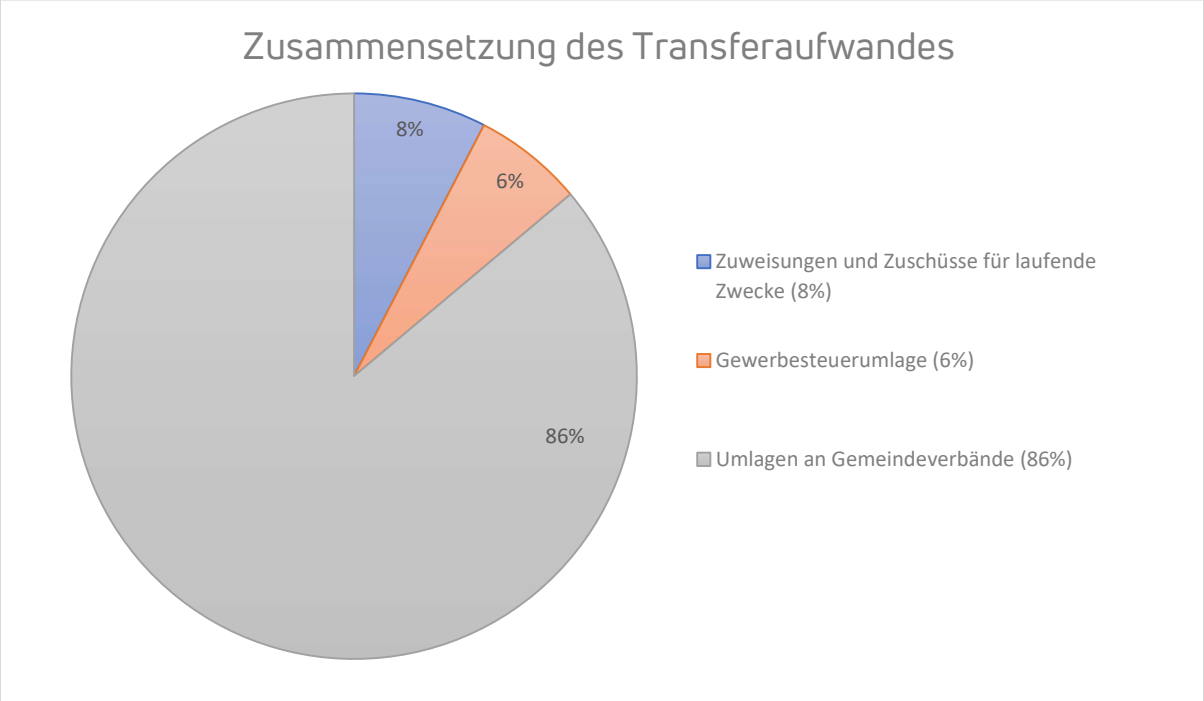


4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

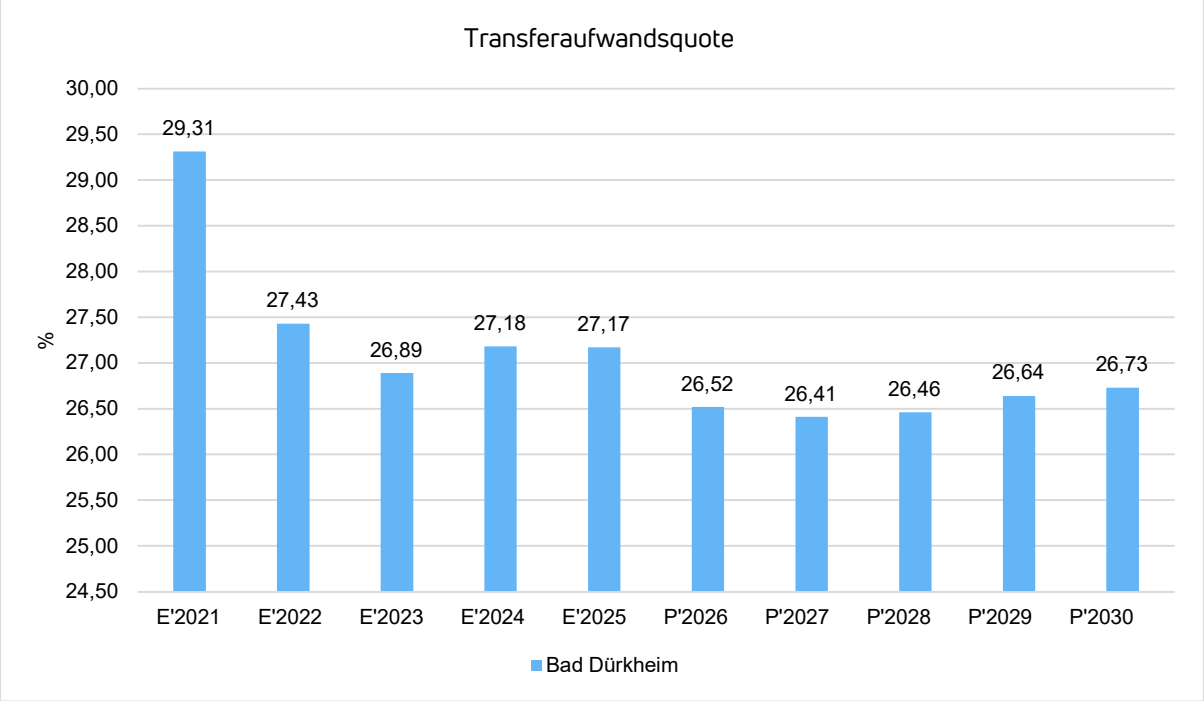
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.165.743	1.571.185	1.334.480	1.326.880	1.328.300	1.333.100
Gewerbesteuerumlage	911.739	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.120.000	1.190.000
Kreisumlage	15.109.625	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000
Summe	**17.187.106**	**17.671.185**	**17.534.480**	**17.526.880**	**17.548.300**	**17.623.100**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

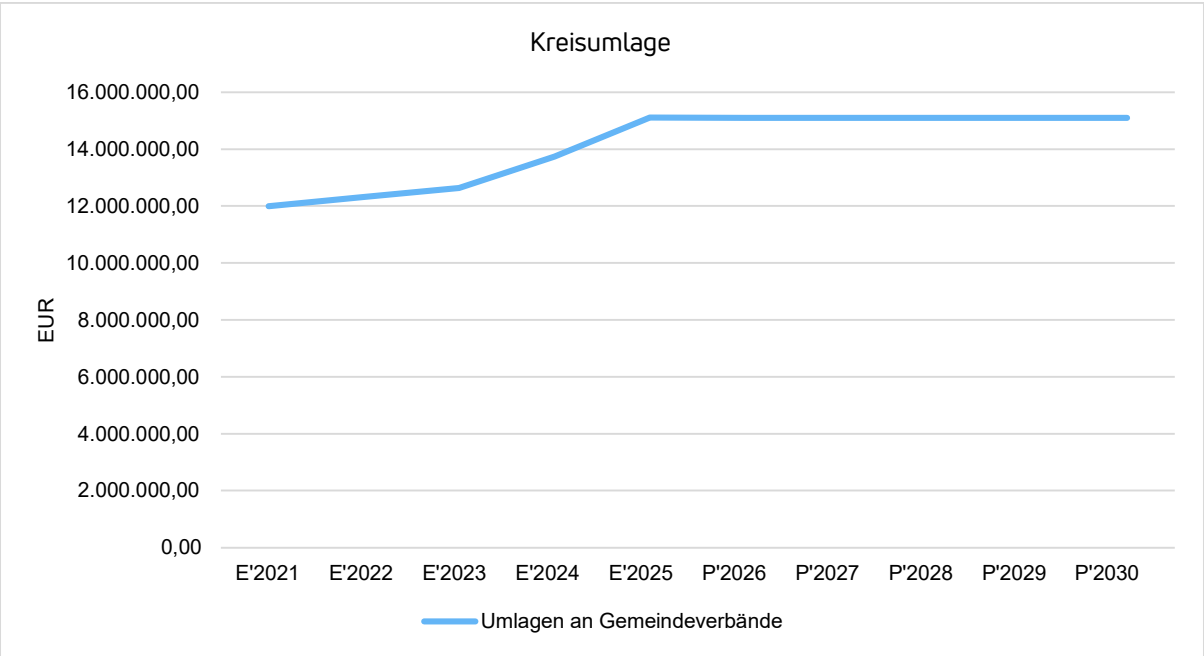
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

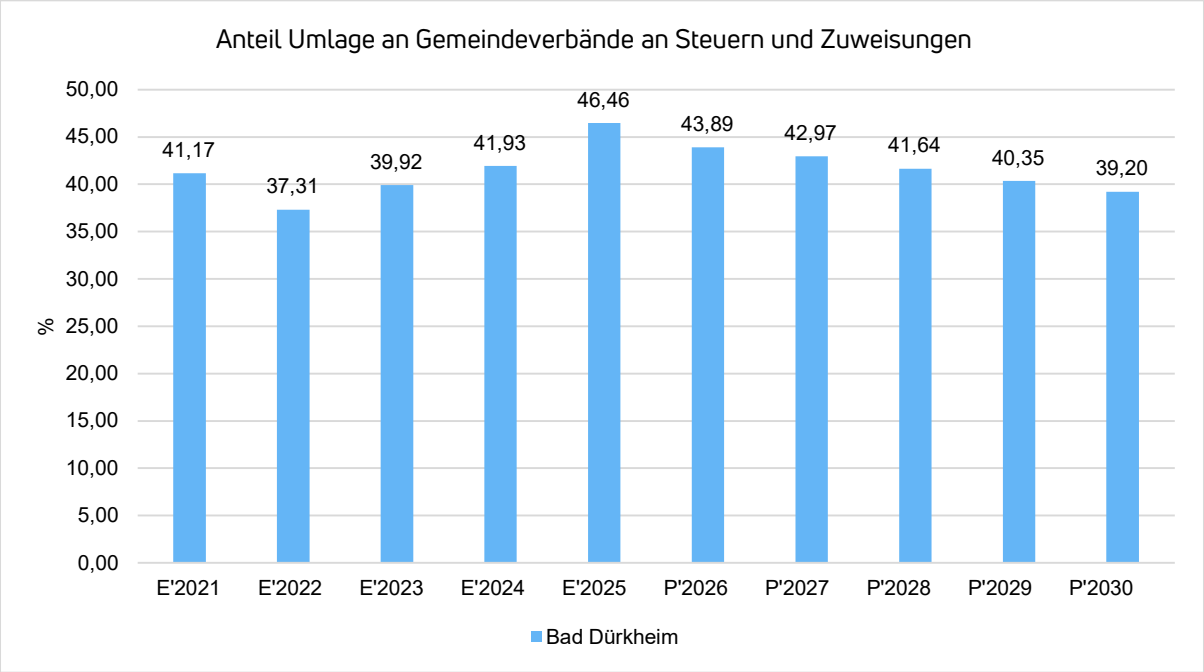
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	15.100.000	15.100.000	0 →



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde im Bereich der sozialen Sicherung zu leisten hat. Hierzu zählen unter anderem Kosten der Unterkunft und Heizung oder Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz.

Aufwendungen der sozialen Sicherung sind im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 723.300 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -209.500 Euro.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	159.760	213.600	213.600	216.800	220.000	223.300
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	35.900	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
Sonstige Leistungen	522.525	639.200	429.700	436.100	442.500	448.900
Aufwendungen der sozialen Sicherung	**718.185**	**932.800**	**723.300**	**734.100**	**744.900**	**755.800**

4.6 Sonstige laufende Aufwendungen

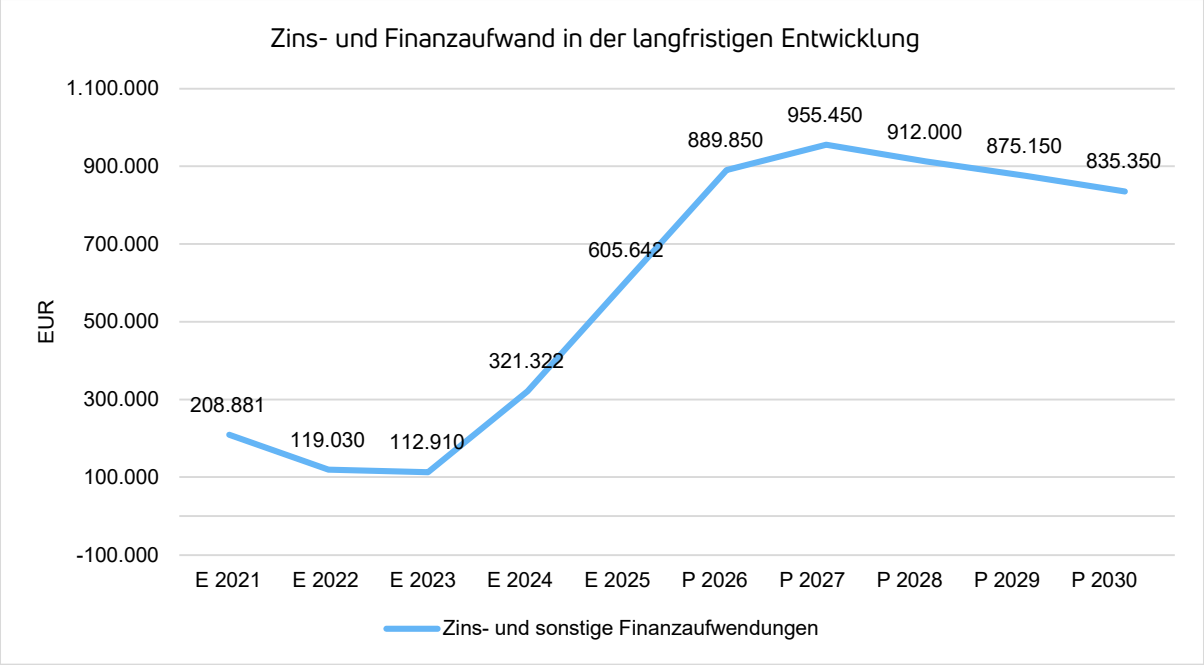
Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2027 auf 4.840.490 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 16.345 Euro.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.073.548	746.755	789.550	714.240	719.280	724.320
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.986.825	2.205.560	2.155.050	2.148.110	2.161.070	2.189.240
Geschäftsaufwendungen	556.027	499.360	493.580	502.805	520.230	514.855
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	641.368	646.970	671.560	679.700	688.140	696.580
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen zu Rückstellungen	433.371	553.200	560.000	510.000	510.000	510.000
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	3.012	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.546	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
Sonstige Steueraufwendungen	13.864	10.450	12.600	12.700	12.800	12.900
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	175.545	157.250	154.050	164.350	183.650	159.550
Sonstige laufende Aufwendungen	**4.889.106**	**4.824.145**	**4.840.490**	**4.736.005**	**4.799.270**	**4.811.545**

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

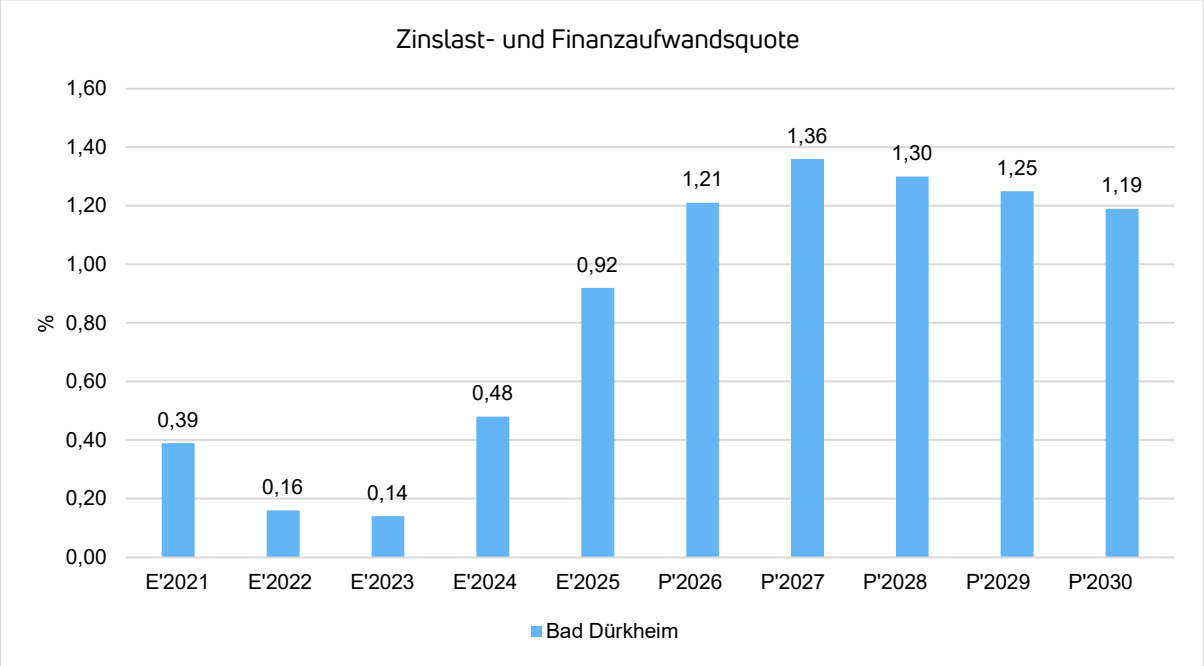
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufw. an den Eigenbetrieb	--	500	500 ↗
Zinsaufw. und sonstige Finanzaufw. an den inländischen Geldmarkt	839.850	929.950	90.100 ↗
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	50.000	25.000	-25.000 ↘
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**889.850**	**955.450**	**65.600** ↗



Zinslast- und Finanzaufwandsquote

Die Quote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.980.030	69.098.460	-881.570 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.340.270	68.324.810	-1.015.460 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	639.760	773.650	133.890 ↗
Finanzergebnis	-587.930	-752.320	-164.390 ↘
Ordentliches Ergebnis	51.830	21.330	-30.500 ↘
Jahresergebnis	**51.830**	**21.330**	**-30.500** ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.203.116	69.980.030	69.098.460	69.101.660	69.409.270	70.699.350
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.324.804	69.340.270	68.324.810	68.186.480	67.833.240	67.912.810
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.688	639.760	773.650	915.180	1.576.030	2.786.540
Finanzergebnis	-230.267	-587.930	-752.320	-708.870	-672.020	-632.220
Ordentliches Ergebnis	-351.955	51.830	21.330	206.310	904.010	2.154.320
Jahresergebnis	**-351.955**	**51.830**	**21.330**	**206.310**	**904.010**	**2.154.320**

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	32.403.496	34.873.000	35.744.200	36.859.600	38.006.600	39.100.300
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.152.719	15.321.590	14.759.290	15.312.090	14.446.550	14.598.130
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	527.994	620.930	580.000	588.700	597.550	606.500
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.486.727	5.778.410	5.831.800	5.904.150	5.977.300	6.051.350
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074.647	3.918.650	3.544.170	3.573.820	3.618.270	3.632.870
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.212	618.450	629.750	643.700	664.750	650.900
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	1.949.250	3.155.400	3.182.800	2.040.350	2.064.200	2.088.350
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**58.363.046**	**64.286.430**	**64.272.010**	**64.922.410**	**65.375.220**	**66.728.400**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.335.844	28.258.550	29.168.940	29.586.720	30.019.290	30.462.040
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690.639	10.250.390	9.657.350	9.401.125	8.710.030	8.561.575
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.525.175	17.671.185	17.534.480	17.526.880	17.548.300	17.623.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	690.550	932.800	723.300	734.100	744.900	755.800
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.086.731	4.270.945	4.280.490	4.226.005	4.289.270	4.301.545
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**57.328.939**	**61.383.870**	**61.364.560**	**61.474.830**	**61.311.790**	**61.704.060**
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.034.107**	**2.902.560**	**2.907.450**	**3.447.580**	**4.063.430**	**5.024.340**
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	333.271	301.920	203.130	203.130	203.130	203.130
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	608.857	889.850	955.450	912.000	875.150	835.350
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz-ein- und -auszahlungen	**-275.586**	**-587.930**	**-752.320**	**-708.870**	**-672.020**	**-632.220**

F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**758.521**	**2.314.630**	**2.155.130**	**2.738.710**	**3.391.410**	**4.392.120**
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**758.521**	**2.314.630**	**2.155.130**	**2.738.710**	**3.391.410**	**4.392.120**
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.172.247	6.265.100	4.111.980	4.753.520	2.253.250	1.414.750
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	427.462	280.000	--	1.043.000	2.135.000	210.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	234.883	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.834.591**	**6.545.100**	**4.111.980**	**5.796.520**	**4.388.250**	**1.624.750**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.681.318	7.603.050	4.318.800	500	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.355.295	10.076.500	9.692.650	11.903.000	6.958.000	1.853.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	4.279.841	2.100.000	1.484.310	1.593.500	1.615.720	1.032.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	35.397	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.351.851**	**19.779.550**	**15.495.760**	**13.497.000**	**8.573.720**	**2.885.000**
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.517.259**	**-13.234.450**	**-11.383.780**	**-7.700.480**	**-4.185.470**	**-1.260.250**
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.758.739	-10.919.820	-9.228.650	-4.961.770	-794.060	3.131.870
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	16.115.305	12.523.770	10.892.400	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.914.428	1.603.950	1.663.750	1.550.400	1.456.150	1.466.700
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**14.200.877**	**10.919.820**	**9.228.650**	**-1.550.400**	**-1.456.150**	**-1.466.700**
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**8.675.922**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**-2.500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**20.376.799**	**10.919.820**	**9.228.650**	**-1.550.400**	**-1.456.150**	**-1.466.700**

F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	123.178	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**20.499.977**	**10.919.820**	**9.228.650**	**-1.550.400**	**-1.456.150**	**-1.466.700**
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**8.799.100**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	**-1.155.907**	**710.680**	**491.380**	**1.188.310**	**1.935.260**	**2.925.420**
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

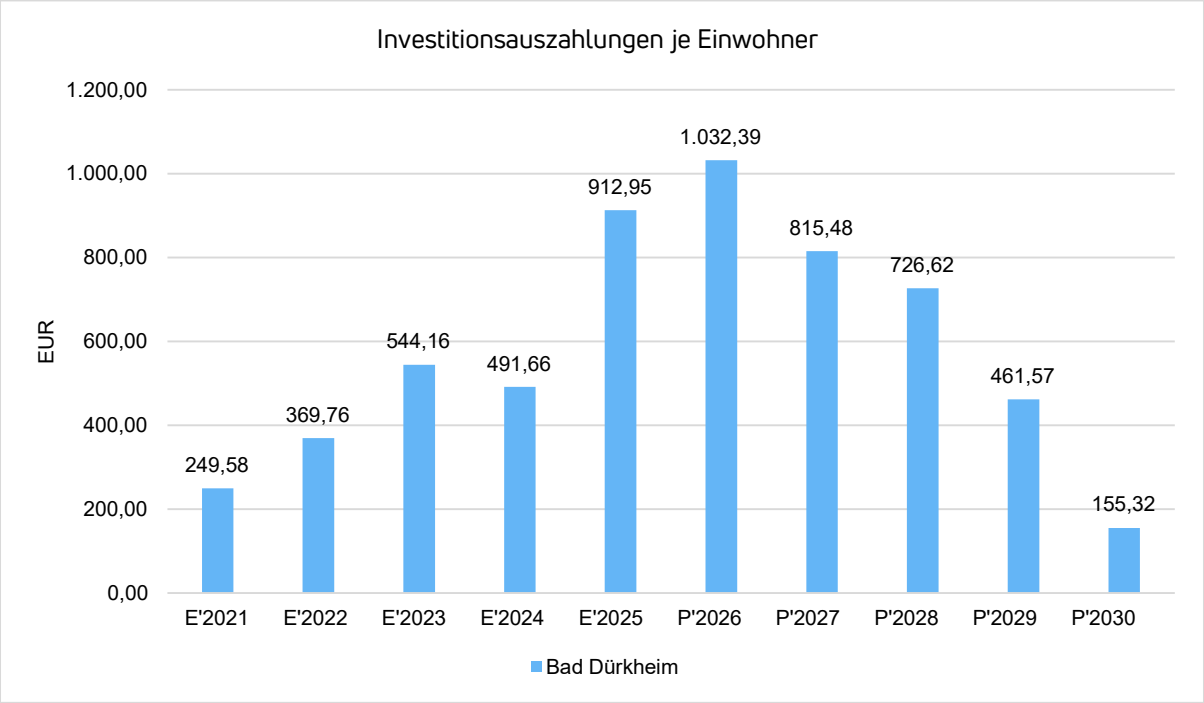
6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionszuwendungen	6.172.247	6.265.100	4.111.980	4.753.520	2.253.250	1.414.750
Beiträge und ähnliche Entgelte	427.462	280.000	0	1.043.000	2.135.000	210.000
Einzahlungen für Sachanlagen	185.782	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	49.101	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.834.591**	**6.545.100**	**4.111.980**	**5.796.520**	**4.388.250**	**1.624.750**
Investitionszuwendungen	7.023.275	7.568.050	4.258.800	500	0	--
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	658.043	35.000	60.000	--	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	5.355.295	10.076.500	9.692.650	11.903.000	6.958.000	1.853.000
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	4.279.841	2.100.000	1.484.310	1.593.500	1.615.720	1.032.000
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	31.515	0	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.882	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**17.351.851**	**19.779.550**	**15.495.760**	**13.497.000**	**8.573.720**	**2.885.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.517.259**	**-13.234.450**	**-11.383.780**	**-7.700.480**	**-4.185.470**	**-1.260.250**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-9.758.739**	**-10.919.820**	**-9.228.650**	**-4.961.770**	**-794.060**	**3.131.870**
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	16.115.305	12.523.770	10.892.400	0	--	--
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	1.914.428	1.603.950	1.663.750	1.550.400	1.456.150	1.466.700
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**14.200.877**	**10.919.820**	**9.228.650**	**-1.550.400**	**-1.456.150**	**-1.466.700**
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**8.675.922**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**20.376.799**	**10.919.820**	**9.228.650**	**-1.550.400**	**-1.456.150**	**-1.466.700**

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	123.178	--	0	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**20.499.977**	**10.919.820**	**9.228.650**	**-1.550.400**	**-1.456.150**	**-1.466.700**
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-8.552.744**	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-1.155.907**	**710.680**	**491.380**	**1.188.310**	**1.935.260**	**2.925.420**

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

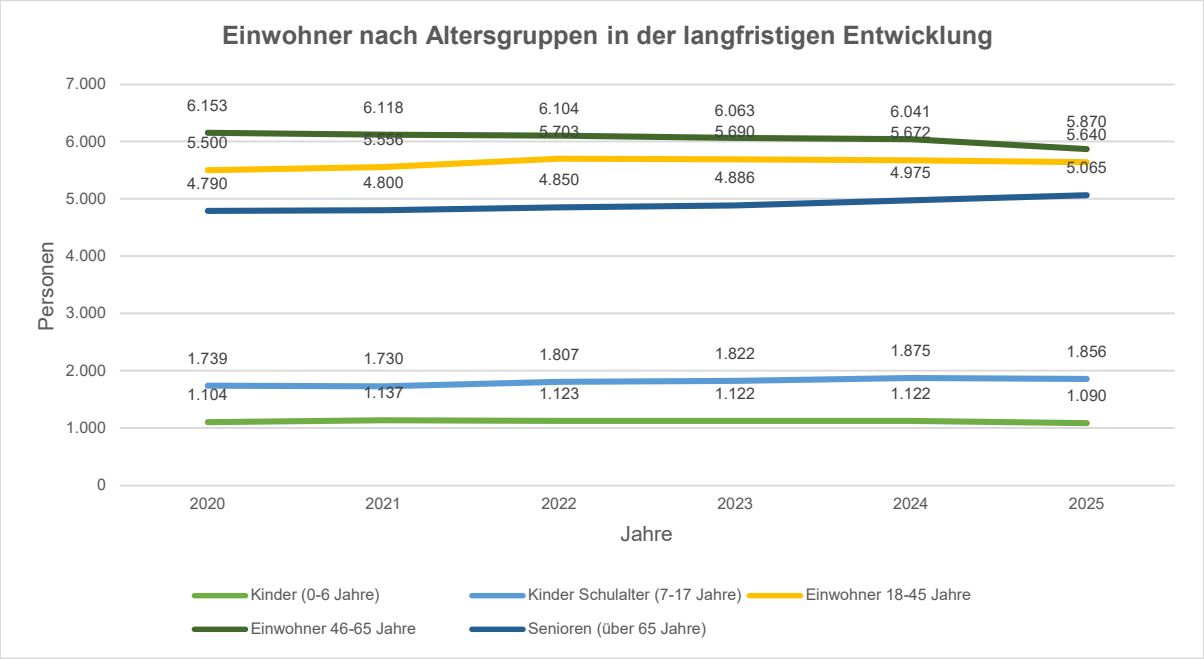
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben.

	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner zum 31.12.	19.341	19.587	19.583	19.685	19.521
Senioren	4.800	4.850	4.886	4.975	5.065
Einwohner 46 - 65	6.118	6.104	6.063	6.041	5.870
Einwohner 18 - 45	5.556	5.703	5.690	5.672	5.640
Kinder und Jugendliche 11 - 17	1.092	1.110	1.127	1.177	1.160
Kinder 7 - 10	638	697	695	698	696
Kinder 3 - 6	659	666	679	701	678
Kinder 0 - 2	478	457	443	421	412

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



7.2 Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

Konjunkturlage und gesamtwirtschaftlicher Rahmen

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben auch für die Haushaltsplanung 2027 von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Nach einer längeren Phase schwacher wirtschaftlicher Entwicklung bestehen grundsätzlich Aussichten auf eine konjunkturelle Belebung. Gleichzeitig haben sich die Wachstumserwartungen im Verlauf des Jahres 2026 wieder eingetrübt. Insbesondere geopolitische Konflikte und die damit verbundenen Auswirkungen auf Energie- und Rohstoffpreise belasten die wirtschaftliche Entwicklung.

Diese Entwicklung wirkt sich unmittelbar auf die öffentlichen Haushalte aus. Eine schwächere wirtschaftliche Dynamik begrenzt das Wachstum der Steuererträge, während gleichzeitig insbesondere Personal-, Energie- und Finanzierungskosten auf einem hohen Niveau verbleiben. Für die kommunalen Haushalte ergibt sich daraus weiterhin ein schwieriges finanzwirtschaftliches Umfeld.

Entwicklung der kommunalen Finanzlage

Der Kommunalbericht 2025 des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz verdeutlicht die zunehmend angespannte Finanzlage der rheinland-pfälzischen Kommunen. Im Jahr 2024 belief sich das kommunale Finanzierungsdefizit auf insgesamt 625 Mio. Euro. 39 % der Kommunen konnten ihre Kassen nicht ausgleichen. Nach den zum Zeitpunkt der Berichterstellung vorliegenden Zahlen verschärfte sich die Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 mit einem Finanzierungsdefizit von bereits 1,57 Mrd. Euro nochmals deutlich. Ursächlich ist insbesondere die hohe Ausgabendynamik: Während die kommunalen Einnahmen 2024 einen neuen Höchststand erreichten, stiegen die Ausgaben mit 7,6 % noch stärker. Besonders die Personal- und Sozialausgaben verzeichneten deutliche Zuwächse.

Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2026

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" hat seine Einnahmeerwartungen im Mai 2026 gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom Oktober 2025 nach unten korrigiert. Für die Gemeinden in Deutschland werden für 2026 Steuereinnahmen von rund 151,9 Mrd. Euro erwartet. Für 2027 wird wieder mit einem deutlicheren Anstieg auf 158,4 Mrd. Euro gerechnet. Die grundsätzlich positive Entwicklung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Einnahmeerwartungen insgesamt hinter den bisherigen Prognosen zurückbleiben.

Die regionalisierte Steuerschätzung prognostiziert für die rheinland-pfälzischen Kommunen für 2027 originäre Steuereinnahmen von 6,675 Mrd. Euro und damit einen Anstieg von 4,1 % gegenüber 2026. Gegenüber der Steuerschätzung vom Oktober 2025 wurden die Erwartungen für 2027 jedoch um rund 185 Mio. Euro nach unten korrigiert. Während insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigende Einnahmen erwartet werden, bleibt die Entwicklung der Gewerbesteuer verhalten.

Insgesamt bestätigt die Mai-Steuerschätzung damit das weiterhin unsichere finanzwirtschaftliche Umfeld der Kommunen. Zwar werden mittelfristig steigende Steuereinnahmen erwartet, die gegenüber der Herbstschätzung vorgenommenen Abwärtskorrekturen sowie die schwache Gewerbesteuerentwicklung erfordern jedoch weiterhin eine vorsichtige und zurückhaltende Haushaltsplanung.

Auswirkungen auf die Stadt Bad Dürkheim

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der Steuerschätzung wirken sich unmittelbar auf die Haushaltsplanung der Stadt Bad Dürkheim aus. Die Steuern und ähnlichen Abgaben bleiben die wichtigste Ertragsquelle der Stadt. Gleichzeitig zeigt insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer, dass die kommunalen Einnahmen erheblich von der wirtschaftlichen Entwicklung der örtlichen Unternehmen abhängig sind.

Die im Haushaltsnachtrag 2025 vorgenommenen Anpassungen der Hebesätze wirken dabei fort. Die Anpassungen dienten der Stabilisierung der städtischen Einnahmebasis angesichts der gestiegenen Ausgabenbelastungen.

Bei der Grundsteuer haben die Hebesatzanpassung und die neuen Bewertungsgrundlagen infolge der Grundsteuerreform zu einer Veränderung des Aufkommens geführt. Die tatsächliche Entwicklung ist weiterhin zu beobachten, da sich die Auswirkungen der Grundsteuerreform erst auf Grundlage mehrerer Veranlagungsjahre belastbar beurteilen lassen.

Deutlich konjunkturabhängiger bleibt die Gewerbesteuer. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass eine Erhöhung des Hebesatzes ein rückläufiges Aufkommen infolge geringerer Gewerbeerträge nur begrenzt kompensieren kann. Vor dem Hintergrund der aktuellen Steuerschätzung ist daher weiterhin eine vorsichtige Veranschlagung geboten.

Stabilisierend wirken demgegenüber insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer. Vor allem beim Einkommensteueranteil geht die aktuelle Steuerschätzung von einem kontinuierlichen Wachstum aus. Diese Entwicklung trägt dazu bei, Schwankungen bei den originären Gemeindesteuern teilweise abzufedern.

Belastungen auf der Ausgabenseite

Den grundsätzlich steigenden Steuererträgen stehen weiterhin erhebliche Belastungen auf der Ausgabenseite gegenüber. Insbesondere die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst führt zu dauerhaft höheren Personalaufwendungen. Hinzu kommen steigende Umlagebelastungen sowie weiterhin hohe Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude und Infrastruktur.

Darüber hinaus führen das hohe Investitionsniveau der Stadt und der damit verbundene Finanzierungsbedarf perspektivisch zu steigenden Zins- und Tilgungsbelastungen. Die Entwicklung der laufenden Erträge allein ist daher nicht ausreichend, um eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Konsequenzen für die finanzielle Leistungsfähigkeit

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2026 geben für die kommunalen Haushalte ein gemischtes Bild. Für 2027 wird zwar wieder ein deutlicherer Anstieg der kommunalen Steuereinnahmen erwartet, gleichzeitig liegen die Einnahmeerwartungen unter den noch im Herbst 2025 zugrunde gelegten Prognosen. Insbesondere die Gewerbesteuer bleibt aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von der konjunkturellen und örtlichen wirtschaftlichen Entwicklung mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

Für die Stadt Bad Dürkheim bedeutet dies, dass trotz grundsätzlich steigender Steuererträge weiterhin nur begrenzte finanzielle Handlungsspielräume bestehen. Steigende Personal-, Umlage-, Unterhaltungs- und Finanzierungskosten beanspruchen einen erheblichen Teil der zusätzlichen Erträge. Die Sicherstellung einer dauerhaft positiven freien Finanzspitze bleibt daher eine wesentliche Voraussetzung für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt.

Vor diesem Hintergrund ist auch im Haushaltsjahr 2027 eine konsequente Priorisierung der Aufwendungen und Investitionen erforderlich. Neue dauerhafte Belastungen des Ergebnishaushalts sind insbesondere im Hinblick auf ihre mittel- und langfristige Finanzierbarkeit zu beurteilen. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer sowie die tatsächliche Umsetzung der in der Steuerschätzung prognostizierten Einnahmezuwächse sind im Haushaltsvollzug besonders aufmerksam zu beobachten.

September 2026

Carina Hubach
Leiterin Finanzabteilung

Beurteilung

der dauernden

Leistungsfähigkeit

- Freie Finanzspitze -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	**Ansätze des Haushaltsjahres**	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			85	2.315	2.155	2.739	3.391	4.392
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.914	1.604	1.554	1.437	1.338	1.345
	3	**Zwischensumme**	**- 1.829**	**711**	**601**	**1.301**	**2.053**	**3.047**
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			110	113	118	122
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)**	**- 1.829**	**711**	**491**	**1.188**	**1.935**	**2.925**

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
31.12.2025 = 0 Mio. €
Jahr ... - Betrag ... €

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Bilanz

zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.2025			
AKTIVA			
Posten	Bezeichnung	31.12.2024 €	31.12.2025 €
1	**Anlagevermögen**	**219.157.088**	**229.753.663**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**29.345.260**	**36.126.042**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	127.410	202.118
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	13.591.749	35.787.201
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	146.100	136.722
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.480.000	
1.2	**Sachanlagen**	**149.426.253**	**148.967.840**
1.2.1	Wald, Forsten	15.727.831	15.727.831
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.667.498	8.430.702
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.559.596	56.464.119
1.2.4	Infrastrukturvermögen	58.368.822	54.971.609
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	295.694	290.030
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	614.573	606.020
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.410.389	6.398.510
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.367.718	2.445.083
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.414.132	3.633.936
1.3	**Finanzanlagen**	**40.385.575**	**44.659.781**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	20.426.038	24.705.879
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	296.630	296.630
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.235.817	19.243.135
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	334.368	334.368
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	92.723	79.769
2	**Umlaufvermögen**	**25.613.383**	**22.220.666**
2.1	**Vorräte**	**2.622.551**	**1.655.743**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.332	18.078
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.608.219	1.637.665
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**22.829.238**	**11.506.530**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.888.429	4.313.172
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	290.165	657.287
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.992.781	5.895.189
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.636	15.157
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64.719	110.143
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	583.509	515.581
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**161.594**	**9.058.393**
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**426.994**	**386.939**
4.1	Disagio		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	426.994	386.939
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		
	Bilanzsumme	**245.197.465**	**252.361.268**

Bilanz zum 31.12.2025			
PASSIVA			
Posten	**Bezeichnung**	**31.12.2024 €**	**31.12.2025 €**
1	**Eigenkapital**	**117.711.646**	**117.359.691**
1.1	Kapitalrücklage	118.351.638	117.711.646
1.2	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-639.992	-351.955
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2	**Sonderposten**	**63.568.075**	**61.331.582**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.148.320	689.001
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	**62.082.562**	**60.307.167**
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	47.745.616	46.251.009
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.766.836	13.236.455
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	570.110	819.703
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	771	
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7	Sonstige Sonderposten	336.422	335.414
3	**Rückstellungen**	**20.742.563**	**20.662.278**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.104.311	17.599.846
3.2	Steuerrückstellungen	11.324	17.397
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.626.928	3.045.035
4	**Verbindlichkeiten**	**42.742.350**	**52.431.502**
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**15.709.538**	**26.728.286**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.889.109	26.728.286
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.820.429	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.157.309	1.396.701
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	101.524	78.573
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.958.496	16.678.141
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.875	16.923
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7.000.598	6.109.472
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	428.177	659.582
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.340.833	763.823
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**432.830**	**576.215**
	Bilanzsumme	**245.197.465**	**252.361.268**

Übersichten

a) über den Stand der Verbindlichkeiten

b) über die Entwicklung des Eigenkapitals

c) über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

d) über die Entwicklung der Jahresergebnisse

e) Schuldenübersicht (Investitionskredite)

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2025 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2025 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2024 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
1	**Verbindlichkeiten**	**17.380.483**	**8.552.915**	**26.498.104**	**52.431.502**	**42.742.350**
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.537.268	5.672.915	19.518.104	26.728.286	15.709.538
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.537.268	5.672.915	19.518.104	26.728.286	12.889.109
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					2.820.429
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.396.701			1.396.701	1.157.309
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	78.573			78.573	101.524
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.818.141	2.880.000	6.980.000	16.678.141	16.958.496
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.923			16.923	45.875
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	6.109.472			6.109.472	7.000.598
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	659.582			659.582	428.177
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	763.823			763.823	1.340.833

Muster 21
(zu § 52 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [1]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2024	-639.992	117.711.646
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2025	-351.955	117.359.691
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2026	51.830	117.411.521
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2027	21.330	117.432.851
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2028	206.310	117.639.161
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2029	904.010	118.543.171
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2030	2.154.320	120.697.491

Muster 28

(zu § 95 Abs. 2 GemO)

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €[1]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.439	-1.168	2.271
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.489	-563	2.926
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	3.271	-753	2.518
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	85	-1.914	-1.829
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	2.315	-1.604	711
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	2.155	-1.664	491
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		14.754	-7.666	7.088
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.739	-1.550	1.189
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	3.391	-1.456	1.935
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	4.392	-1.467	2.925
11	**Summe**		**25.276**	**-12.139**	**13.137**

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[1]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	153
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	571
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-640
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	-352
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	52
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	21
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-195
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	206
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	904
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	2.154
11	**Summe**		**3.069**

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Schuldenübersicht

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Gesamtvolumen	Stand 01.01.27	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.27
Gemeinde 01 Stadt Bad Dürkheim								
Darlehen Buchungsgruppe 315111 Inv.Kredite von Banken*								
DARL-P008	Kommunaldarlehen S.08.01.35 AAREAL BANK AG	30.12.2017 731.321,84	601.457,79	0,00	0,00	7.089,22	15.305,38	586.152,41
DARL-P010	Kommunaldarlehen S.08.01.18 DZ HYP AG	30.12.2017 259.411,19	208.005,25	0,00	0,00	8.708,93	7.011,07	200.994,18
DARL-P020	Kommunalkredit VEREIN. VR BANK KUR- U.	15.02.2019 136.003,53	27.857,27	0,00	0,00	140,47	13.885,53	13.971,74
DARL-P021	Kommunalkredit VEREIN. VR BANK KUR- U.	15.02.2019 388.581,68	79.592,40	0,00	0,00	401,35	39.672,93	39.919,47
DARL-P029	Kommunaldarlehen N26 BANK GMBH	30.03.2022 645.372,00	354.954,60	0,00	0,00	2.371,74	64.537,20	290.417,40
DARL-P042	Investitionsdarlehen COMMERZBANK AG ZBS	17.12.2025 6.500.000,00	6.175.000,00	0,00	0,00	188.857,50	325.000,00	5.850.000,00
DARL-P043	Investitionsdarlehen COMMERZBANK AG ZBS	30.12.2025 754.805,24	679.282,80	0,00	0,00	20.310,02	75.522,44	603.760,36
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315111 Inv.Kredite von Banken*		**9.415.495,48**	**8.126.150,11**	**0,00**	**0,00**	**227.879,23**	**540.934,55**	**7.585.215,56**
Darlehen Buchungsgruppe 315211 Inv.Kredite von Sparkassen*								
DARL-P001	Kommunaldarlehen - S.08.06.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 495.277,11	61.726,08	0,00	0,00	1.312,65	61.726,08	0,00
DARL-P019	Kommunaldarlehen S.08.02.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 475.595,03	71.285,35	0,00	0,00	1.727,28	56.992,72	14.292,63
DARL-P026	Kommunalkredit - Umschuldung v. P018 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2021 1.295.314,36	761.258,92	0,00	0,00	2.162,60	107.775,40	653.483,52
DARL-P037	Kommunalkredit	21.03.2025	8.195.612,93	0,00	0,00	268.252,97	179.187,03	8.016.425,90

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Gesamtvolumen	Stand 01.01.27	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.27
	SPARKASSE RHEIN-HAARDT	8.500.000,00						
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315211 Inv.Kredite von Sparkassen*		**10.766.186,50**	**9.089.883,28**	**0,00**	**0,00**	**273.455,50**	**405.681,23**	**8.684.202,05**
Darlehen Buchungsgruppe 315401 Inv.Kredite von Landesbanken*								
DARL-P009	Kommunaldarlehen S.08.01.36 BAYERN LB	30.12.2017 291.535,94	69.393,94	0,00	0,00	2.576,60	30.581,00	38.812,94
DARL-P014	Kommunaldarlehen S.08.22.08 LANDESBANK BADEN-WÜRTEMBERG	29.06.2018 486.399,82	75.745,12	0,00	0,00	506,28	50.384,32	25.360,80
DARL-P024	Kommunaldarlehen LANDESBANK BADEN-WÜRTEMBERG	30.03.2021 331.344,89	141.388,55	0,00	0,00	180,52	33.192,24	108.196,31
DARL-P031	Öffentliches Wohnbaudarlehen INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	20.09.2021 883.312,50	519.387,87	0,00	0,00	0,00	24.732,72	494.655,15
DARL-P036	Kommunalkredit INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	02.09.2024 7.500.000,00	6.510.917,90	0,00	0,00	181.462,22	445.537,78	6.065.380,12
DARL-P040	Modernisierung Mietwohnungen INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	01.01.2026 -1.325.596,06	649.343,74	0,00	0,00	3.215,78	13.521,70	635.822,04
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315401 Inv.Kredite von Landesbanken*		**8.166.997,09**	**7.966.177,12**	**0,00**	**0,00**	**187.941,40**	**597.949,76**	**7.368.227,36**
Darlehen Buchungsgruppe 315901 Inv.Kredite von der KfW*								
DARL-P002	Kommunalkredit S.08.04.17 KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU	15.08.2017 167.640,00	8.808,00	0,00	0,00	174,69	8.808,00	0,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315901 Inv.Kredite von der KfW*		**167.640,00**	**8.808,00**	**0,00**	**0,00**	**174,69**	**8.808,00**	**0,00**
Summe Gemeinde 01 Stadt Bad Dürkheim		**28.516.319,07**	**25.191.018,51**	**0,00**	**0,00**	**689.450,82**	**1.553.373,54**	**23.637.644,97**

Verpflichtungs-ermächtigungen 2027

Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.

	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033
11410029	**FM Grundschule Grethen**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterungen									
11410029	FM Grundschule Grethen								
	Ausbau Ganztagsschule								
11410031	**FM Valentin-Ostertag-Schule**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterungen									
11410031	FM Valentin-Ostertag-Schule								
	Energetische Sanierung								
11410073	**FM Friedelsheimer Straße 26+28**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterungen									
11410073	FM Friedelsheimer Straße 26+28								
	energetische Sanierung								
54110027	**Spielbergweg**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterungen									
54110027	Spielbergweg								
	Ausbau Spielbergweg								
54110042	**Holzweg**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterungen									
54110042	Holzweg								
	Ausbau Holzweg								
54130044	**Str.bel. Holzweg**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterungen									
54130044	Str.bel. Holzweg								
	Ausbau Holzweg - Str.bel.								
54310002	**Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033
Erläuterungen									
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt								
	Ausbau Ortsdurchfahrt Leistadt								
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		**7.625.000**	**7.625.000**	**7.625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsvermerke

2027

Haushaltsvermerke

I. Zweckbindung (§ 15 GemHVO)

(1.) Gemäß § 15 Abs. 1 und 2 GemHVO kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen bzw. Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern:

a) Mehrerträge aus Steuern dürfen für Mehraufwendungen aus verbundenen Umlageverpflichtungen verwendet werden.

b) Zweckgebundene Mehrerträge dürfen innerhalb des gleichen Kostenträgers für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.

c) Die Mindererträge der pauschalen Förderung i. H. v. insgesamt 250.000 Euro in der Kontenklasse 414* (Zuweis.,Zuschüsse lfde. Zwecke) vermindern die Aufwendungsansätze der Kontenklasse 52* (Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen) im jeweiligen Teilhaushalt.

(2.) Der Absatz 1 gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend (§ 15 Abs. 4 GemHVO).

II. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

(1.) Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Teilergebnishaushalte und die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen innerhalb der Teilfinanzhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

(2.) Über die Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 hinaus werden gemäß § 16 Abs. 2 die Ansätze folgender Aufwendungen und Auszahlungen teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

a) Aufwendungen der Ergebnisgliederungspositionen E 09 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie der Sachkonten 561910 (Zuführung Rückstellung Altersteilzeit) und 561920 (Abfindung bei Dienstherrenwechsel). Ebenso Auszahlungen der F 09 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sowie das Auszahlungskonto 761920 (Abfindung bei Dienstherrenwechsel).

b) Abschreibungen der Ergebnisgliederungsposition E 11.

c) Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen der Ergebnisgliederungsposition E 22A (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) sowie F 22A (Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen).

d) Sachkonten 541910 (Vereinsförderung) und 541920 (Vereinsförderung - Projektförderung) sowie die dazugehörigen Auszahlungskonten.

(3.) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(4.) Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionsprogramm

a) Einzahlungen

b) Auszahlungen

Investitionsprogramm - Einzahlungen

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
11410012	FM Rathaus	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410019	FM Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.320.000,00
11410029	FM Grundschule Grethen	0,00	0,00	-1.030.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
11410031	FM Valentin-Ostertag-Schule	0,00	-150.000,00	-910.530,00	0,00	-758.770,00	0,00	0,00
11410037	FM Kindergarten Leistadt	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	-40.195,18	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410045	FM KITA Schatzkiste	-191.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410046	KITA Fronhof	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.700.000,00	-1.158.500,00	0,00
11410070	FM An den Drei Mühlen	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410088	FM Ankauf von Grundvermögen	3.407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410099	FM Allgemein	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420188	Liegenschaften: Ankauf bebaute Grundstücke	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460003	EDV: Hardware	-7.217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr: Fahrzeuge	-126.702,48	-94.750,00	-94.750,00	0,00	-94.750,00	-94.750,00	-94.750,00
21110003	Salierschule	-42.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110005	Schulen - Allgemein	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31411001	Seniorenbus	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36210001	Jugend-u. Kinderbüro (JuKiB)	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410003	Sportanlagen - Stadion Trift	0,00	-378.700,00	-515.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150007	Stadtsanierung: Gewährung von Darlehen	-13.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150100	Stadtsanierung: Ausgleichsbeträge	-550.704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110026	Im Rustengut	-182.928,75	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-105.000,00
54110027	Spielbergweg	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-70.000,00
54110042	Holzweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	-1.190.000,00	0,00
54130032	Str.bel. Leistadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00
54130044	Str.bel. Holzweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00	0,00
54130045	Str.bel. Spielbergweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-455.000,00	0,00
57332004	Veranstaltungen allgemein (BgA)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62610003	Zuschuss Therme	0,00	-5.515.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.412.729,62	-6.545.100,00	-4.111.980,00	0,00	-5.796.520,00	-4.388.250,00	-1.624.750,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
11180001	Ehrungen, Jubiläen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310001	Organisation	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410006	Hausmeister-Pool	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410009	FM Städt. Mietobjekte	7.952,83	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
11410012	FM Rathaus	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410014	FM Hardenburger Haus	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410016	FM Ungsteiner Haus	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410018	FM Baubetriebshof	41.523,28	0,00	20.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
11410019	FM Feuerwehrgerätehaus	4.118,86	0,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.320.000,00
11410021	FM Hauptfriedhof	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410022	FM Friedhof Hardenburg	5.167,83	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410024	FM Friedhof Ungstein	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410025	FM Friedhof Leistadt	7.642,22	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410026	FM Friedhof Seebach	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410028	FM Pestalozzischule	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410029	FM Grundschule Grethen	2.332,94	500.000,00	1.030.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
11410030	FM Salierschule	0,00	0,00	145.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
11410031	FM Valentin-Ostertag-Schule	0,00	3.600.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
11410037	FM Kindergarten Leistadt	628.303,96	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	52.753,02	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410045	FM KITA Schatzkiste	30.832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410046	KITA Fronhof	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
11410073	FM Friedelsheimer Straße 26+28	0,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
11410074	FM St.-Michaels-Allee 20 (BgA)	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410075	Dorfwohnzimmer Leistadt	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410099	FM Allgemein	2.486,84	20.000,00	305.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11420088	Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke	56.145,99	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
11420188	Liegenschaften: Ankauf bebaute Grundstücke	570.762,21	275.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430004	Baubetriebshof: Fuhrpark	55.335,00	150.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	125.000,00
11430005	Baubetriebshof: Arbeitsgeräte	120.602,23	5.000,00	65.000,00	0,00	105.000,00	55.000,00	5.000,00
11460002	EDV: Software / Lizenzen	23.451,57	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460003	EDV: Hardware	3.980,30	35.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11470001	Rathaus: Geschäftsausstattung	3.899,13	40.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210001	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	4.499,99	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320002	Polizeivollzugsdienst: Straßenverkehr	3.738,74	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr: Fahrzeuge	45.874,68	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
12610002	Feuerwehr: techn. Ausstattung / Geräte	33.143,93	25.000,00	80.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12610005	Feuerwehr: Mobiliar Gebäude	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12810001	Bevölkerungsschutz	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110001	Pestalozzischule	17.237,29	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110002	Grundschule Grethen	3.153,98	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110003	Salierschule	50.673,23	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	0,00	8.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110005	Schulen - Allgemein	0,00	60.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27210001	Bücherei	1.521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130001	Stadtkunst	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130002	Kulturförderung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31411001	Seniorenbus	46.566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33110001	Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36210001	Jugend-u. Kinderbüro (JuKiB)	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520001	Kindergarten allgemein	0,00	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520002	Kindergarten "An der Isenach"	124.705,27	5.000,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520003	Kindergarten Hardenburg	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520009	Kindergarten Grethen	0,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520010	Kindergarten Haus für Kinder	35.663,13	65.300,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520011	Kindergarten Ungstein	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520013	Kindergarten Schatzkiste	64.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520015	Kindergarten Leistadt	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36530001	Kinderhort Kurbrunnenstraße	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36530002	Kinderhort Seebach (VOS)	0,00	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
36530003	Kinderhort Grethen	1.323,92	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36541001	Integrativer Kindergarten Schatzkiste GbR	47.959,14	15.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36560001	KIGA Beethovenstraße (katholisch)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Investive Sportförderung - laufende Sportförderung	0,00	26.900,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Investive Sportförderung - Baumaßnahmen	20.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Kommunale Sportanlagen (eigene)	3.117,80	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410003	Sportanlagen - Stadion Trift	0,00	757.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210088	Erbbaurecht: Ankauf von Grundvermögen / EFH	1.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220088	Mietwohngebäude: Ankauf von Häusern	211.257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110012	Sägmühlweg	7.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110026	Im Rustengut	116.097,67	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00
54110027	Spielbergweg	0,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00
54110034	Radverkehrskonzept/Fahrradwege	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54110038	Salinenstraße	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110042	Holzweg	5.777,45	600.000,00	550.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
54110051	Tiefbau allgemein	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54110054	Seebacher Straße	585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110064	Abbiegespur Fronhof	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110088	Grunderwerb Gemeindestraßen	1.183,15	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54110099	Gemeindestraßen: allgemein	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Gemeindestraßen Mobiliar	2.091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130004	Straßenbeleuchtung -allgemein-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54130032	Str.bel. Leistadt	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
54130044	Str.bel. Holzweg	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
54130045	Str.bel. Spielbergweg	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
54140001	Straßenreinigung/Winterdienst: Fuhrpark	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	4.639,70	200.000,00	300.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
54410088	Bundesstraßen: Grunderwerb für Straßenbau	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54610001	Parkeinrichtungen	7.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54610011	Parkeinrichtungen allgemein	0,00	60.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54631001	BgA Wurstmarktparkplatz	242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120010	Kurpark: Eingang Saline Süd	224,27	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120012	Kurpark: Allgemein	17.907,11	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
55140002	Sonstige Erholungseinrichtungen - Spielplätze	13.848,79	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55140003	Spielplatz Hardenburg	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210002	Hochwasserschutz	9.182,04	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210009	Renaturierung Isenach	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410001	Ökokontoflächen	732,80	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55510002	Limburg-Dürkheimer Wald	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110003	Breitbandausbau	0,00	305.000,00	25.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
57321001	Verpachtung Brunnenhalle (BgA)	195.488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57332004	Veranstaltungen allgemein (BgA)	34.614,46	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57332005	Veranstaltungen (BgA) - Dürkheimer Advent	7.093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57332006	Veranstaltungen (BgA) - Wurstmarktplatz	89.091,13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57340002	Gaststätten - Café im Kurpark	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510001	Tourismus (BgA)	12.280,00	115.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510002	Tourist-Info (BgA)	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62610003	Zuschuss Therme	7.000.000,00	7.235.650,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62610004	Bet. verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH	4.279.841,45	2.100.000,00	1.484.310,00	0,00	1.593.500,00	1.615.720,00	1.032.000,00
Gesamtsumme Investitionen		14.151.043,10	19.779.550,00	15.495.760,00	7.625.000,00	13.497.000,00	8.573.720,00	2.885.000,00

Gesamtergebnis-

und

Gesamtfinanzhaushalt

2027

Haushaltsplan 2027

Gesamtergebnishaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.793.809	34.873.000	35.744.200	36.859.600	38.006.600	39.100.300
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	17.178.683	17.337.490	16.733.740	17.241.840	16.346.200	16.484.780
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	575.825	620.930	580.000	588.700	597.550	606.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.542.710	6.855.910	6.920.800	6.979.650	7.037.700	7.061.650
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981.645	3.918.650	3.544.170	3.573.820	3.618.270	3.632.870
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.196	618.450	629.750	643.700	664.750	650.900
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.404.248	5.755.600	4.945.800	3.214.350	3.138.200	3.162.350
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.203.116**	**69.980.030**	**69.098.460**	**69.101.660**	**69.409.270**	**70.699.350**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-27.483.365	-28.847.150	-29.169.840	-29.574.220	-29.986.890	-30.329.640
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000.349	-10.250.390	-9.657.350	-9.401.125	-8.710.030	-8.561.575
E 11	Abschreibungen	-6.046.693	-6.814.600	-6.399.350	-6.214.150	-6.043.850	-5.831.150
E 12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-17.187.106	-17.671.185	-17.534.480	-17.526.880	-17.548.300	-17.623.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-718.185	-932.800	-723.300	-734.100	-744.900	-755.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.889.106	-4.824.145	-4.840.490	-4.736.005	-4.799.270	-4.811.545
E 15	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.324.804**	**-69.340.270**	**-68.324.810**	**-68.186.480**	**-67.833.240**	**-67.912.810**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.688**	**639.760**	**773.650**	**915.180**	**1.576.030**	**2.786.540**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	375.375	301.920	203.130	203.130	203.130	203.130
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-605.642	-889.850	-955.450	-912.000	-875.150	-835.350
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufw.**	**-230.267**	**-587.930**	**-752.320**	**-708.870**	**-672.020**	**-632.220**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-351.955**	**51.830**	**21.330**	**206.310**	**904.010**	**2.154.320**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-351.955**	**51.830**	**21.330**	**206.310**	**904.010**	**2.154.320**

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.403.496	34.873.000	35.744.200	36.859.600	38.006.600	39.100.300
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.662.719	15.321.590	14.759.290	15.312.090	14.446.550	14.598.130
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	527.994	620.930	580.000	588.700	597.550	606.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.486.727	5.778.410	5.831.800	5.904.150	5.977.300	6.051.350
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074.647	3.918.650	3.544.170	3.573.820	3.618.270	3.632.870
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.212	618.450	629.750	643.700	664.750	650.900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.949.250	3.155.400	3.182.800	2.040.350	2.064.200	2.088.350
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit**	**57.873.046**	**64.286.430**	**64.272.010**	**64.922.410**	**65.375.220**	**66.728.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.335.844	-28.258.550	-29.168.940	-29.586.720	-30.019.290	-30.462.040
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.830.732	-10.250.390	-9.657.350	-9.401.125	-8.710.030	-8.561.575
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	-17.527.235	-17.671.185	-17.534.480	-17.526.880	-17.548.300	-17.623.100
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-706.707	-932.800	-723.300	-734.100	-744.900	-755.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.111.855	-4.270.945	-4.280.490	-4.226.005	-4.289.270	-4.301.545
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit**	**-57.512.372**	**-61.383.870**	**-61.364.560**	**-61.474.830**	**-61.311.790**	**-61.704.060**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**360.673**	**2.902.560**	**2.907.450**	**3.447.580**	**4.063.430**	**5.024.340**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	333.271	301.920	203.130	203.130	203.130	203.130
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-608.857	-889.850	-955.450	-912.000	-875.150	-835.350
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-275.586**	**-587.930**	**-752.320**	**-708.870**	**-672.020**	**-632.220**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**85.087**	**2.314.630**	**2.155.130**	**2.738.710**	**3.391.410**	**4.392.120**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**85.087**	**2.314.630**	**2.155.130**	**2.738.710**	**3.391.410**	**4.392.120**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.172.247	6.265.100	4.111.980	4.753.520	2.253.250	1.414.750
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	427.462	280.000	0	1.043.000	2.135.000	210.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	234.883	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.834.591**	**6.545.100**	**4.111.980**	**5.796.520**	**4.388.250**	**1.624.750**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.681.318	-7.603.050	-4.318.800	-500	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.681.861	-10.076.500	-9.692.650	-11.903.000	-6.958.000	-1.853.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-4.279.841	-2.100.000	-1.484.310	-1.593.500	-1.615.720	-1.032.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.397	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.678.417**	**-19.779.550**	**-15.495.760**	**-13.497.000**	**-8.573.720**	**-2.885.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit**	**-9.843.826**	**-13.234.450**	**-11.383.780**	**-7.700.480**	**-4.185.470**	**-1.260.250**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.758.739**	**-10.919.820**	**-9.228.650**	**-4.961.770**	**-794.060**	**3.131.870**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	16.115.305	12.523.770	10.892.400	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-1.914.428	-1.603.950	-1.663.750	-1.550.400	-1.456.150	-1.466.700
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten**	**14.200.877**	**10.919.820**	**9.228.650**	**-1.550.400**	**-1.456.150**	**-1.466.700**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.675.922	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit**	**20.376.799**	**10.919.820**	**9.228.650**	**-1.550.400**	**-1.456.150**	**-1.466.700**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**123.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**20.499.977**	**10.919.820**	**9.228.650**	**-1.550.400**	**-1.456.150**	**-1.466.700**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**8.799.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.829.340**	**710.680**	**491.380**	**1.188.310**	**1.935.260**	**2.925.420**

Teilhaushalt 1

- Innere Dienste -

Kostenträger:

111200 Zentrale Steuerung, Controlling
111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
111400 Gremien und Lokale Agenda
111700 Personalvertretung
111800 Ehrungen, Jubiläen
112100 Personalwirtschaft
113100 Organisation
114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
114700 Sonstige Zentrale Dienste
114710 Dienstleistungen (BgA)
116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben
116200 Stadtkasse
121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken
122600 Schiedsamt
251110 Pfalzmuseum für Naturkunde
281100 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften
291100 Förderungen von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben
555100 Komm. Forstwirtschaft

	Investitionen Haushalt 2027 Teilhaushalt 1			11.09.2026		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	11460002	1	**EDV - Software / Lizenzen:** Software Ninja One 25.000 €, Erweiterung Finanzsoftware 15.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €	60.000 €		
1	11460003	2	**EDV - Hardware:** Switch 30.000 Euro, Klimagerät Serverraum 5.000 €, Smartboards Schulen 35.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €	90.000 €		
1	11470001	3	**Rathaus - Geschäftsausstattung:** Mobiliar Rathaus 10.000 €, KFZ Zentrale 30.000 €, Evakuierungsstuhl 1.500 €, Defibrillator 1.500 €	43.000 €		
				193.000 €	**0 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**268.192**	**299.850**	**179.450**	**180.350**	**141.250**	**142.150**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	35.256	35.250	35.300	35.800	36.300	36.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	1.906	40.000	127.200	127.600	88.000	88.400
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		15.600				
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	5.000					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	100					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	225.930	209.000	16.950	16.950	16.950	16.950
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**73.592**	**66.100**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300	200	200	200	200	200
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	3.068					
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.712	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	66.719	62.200				
432310	Entgelt Weinbergschutz	22					
438100	Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenausgleich	771					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**665.883**	**572.400**	**72.400**	**73.450**	**89.500**	**75.550**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	193.761	5.200	5.200	5.200	20.200	5.200
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	3.471	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	468.651	565.500	65.500	66.550	67.600	68.650
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**251.427**	**283.850**	**286.650**	**296.550**	**313.550**	**295.650**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	61.089	25.500	25.500	25.800	26.100	26.500
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	73.464	75.600	81.750	82.950	84.250	85.550
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	21.142	10.000		7.000	21.000	
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	1.348					
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	80.478	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	1.373	84.550	85.000	86.200	87.400	88.600
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	3.533	800	5.000	5.100	5.200	5.300
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	9.000	6.900	8.900	9.000	9.100	9.200
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**1.479.965**	**1.865.600**	**1.853.900**	**1.967.600**	**1.881.500**	**1.895.600**
462500	Konzessionsabgaben	751.031	850.000	900.000	913.500	927.200	941.100
462900	Sonstige laufende Erträge	27.175	29.100	29.100	29.300	29.500	29.700
462920	Abfindungen bei Dienstherrenwechsel	158.917	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	23.387	26.500	10.800	10.800	10.800	10.800
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		280.000	162.000	162.000	162.000	162.000
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		100.000	67.000	67.000	67.000	67.000
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	9.261			100.000		
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	375.270	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	127.474	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	131					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.739.059**	**3.087.800**	**2.396.300**	**2.521.850**	**2.429.700**	**2.412.850**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-5.434.694**	**-5.383.215**	**-4.953.450**	**-4.989.300**	**-5.014.800**	**-4.993.200**
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	-68.262	-79.000	-71.850	-72.900	-74.050	-75.150
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	-63.468	-70.900	-71.100	-72.200	-73.300	-74.400
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	-74.622	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	-928.551	-1.024.000	-991.850	-1.008.600	-1.023.750	-1.039.750
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.824.897	-2.704.315	-2.933.950	-2.978.100	-3.022.900	-3.068.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-28.978					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	17.677	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	632.265	421.000	671.000	671.000	671.000	671.000

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	1.031.820	723.000	915.000	915.000	915.000	915.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-187.364	-205.600	-197.900	-200.500	-203.100	-205.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-140.817					
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	-6.990					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-388.208					
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	-5.863					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-131.666	-147.700	-118.300	-119.800	-121.200	-122.600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150	-40.400				
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	-9.664					
506190	Beam - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.508					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-14.680					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-326.207	-288.800	-297.300	-330.000	-366.000	-366.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-95.825	-105.000	-88.000	-97.800	-108.500	-108.500
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	-18.887	-5.000	-19.000	-20.900	-23.000	-23.000
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	-670.916	-421.000	-460.000	-400.000	-350.000	-300.000
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	-914.884	-723.000	-626.000	-600.000	-550.000	-500.000
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand		-37.000				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-2.232					
511100	Versorgung - Beamte	-532.711	-524.500	-528.200	-535.800	-543.500	-551.400
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	12.056					
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	-18.492	-17.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	5.878					
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-186.913	-182.600	-199.300	-202.000	-204.800	-207.700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	10.377					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-401.673	-16.000				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-100.339	-5.600				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-612.993**	**-493.360**	**-457.950**	**-478.650**	**-511.300**	**-504.450**
522110	Strom	-55.064	-65.700	-57.060	-59.410	-62.000	-63.000
522130	Wasser	-3.566	-8.000	-7.610	-7.890	-8.200	-8.300
522140	Abwasser	-3.694	-7.000	-6.660	-6.920	-7.200	-7.300
522150	Fernwärme	-141.441	-75.000	-71.320	-74.120	-77.200	-78.400
522400	Abfall	-3.498	-2.900	-3.330	-3.460	-3.600	-3.650
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-36.621	-20.600	-19.120	-19.870	-20.700	-21.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-24.904	-38.000				
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-2.670	-6.900	-6.560	-6.820	-7.100	-7.200
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-332	-300	-290	-290	-300	-300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.158	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-10.361	-11.000	-10.460	-10.810	-11.200	-11.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-493	-1.300	-770	-780	-800	-800
524800	Sonstige bezogene Leistungen		-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-21.563	-42.520	-39.290	-42.080	-57.200	-44.400
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-2.098	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
525420	Kostenerstattungen an das Land	-10.153	-10.500	-9.990	-10.420	-10.900	-11.100
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände			-7.130	-7.300	-7.500	-7.500
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-126					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-295.252	-198.640	-213.600	-223.620	-232.400	-235.200
E 11	**Abschreibungen**	**-587.412**	**-408.100**	**-239.900**	**-222.400**	**-200.200**	**-166.700**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-41.029	-32.700	-36.200	-32.900	-30.000	-9.300
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-9.297					
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	-2.769					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-139.425		-136.900	-136.400	-134.300	-134.300
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-314.815	-313.100				

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-5.042	-1.000	-5.000	-4.800	-3.300	-3.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-75.035	-61.300	-61.800	-48.300	-32.600	-20.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-310.248**	**-457.850**	**-326.600**	**-326.300**	**-327.000**	**-327.700**
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	-17.469	-16.500	-16.500	-16.700	-17.000	-17.300
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-250.621	-256.650	-256.700	-257.000	-257.300	-257.600
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	-108					
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	-11.870	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-2.787	-58.300	-32.000	-32.100	-32.200	-32.300
541910	Vereinsförderung	-13.684	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung	-13.711	-105.900	-900			
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.125.480**	**-1.721.325**	**-1.704.750**	**-1.702.750**	**-1.752.050**	**-1.731.750**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.474	-42.740	-43.900	-40.900	-41.200	-41.500
561300	Reisekosten	-13.354	-12.640	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-7.684	-12.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-2.877	-5.000	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.420	-700	-700	-700	-700	-700
561920	Abfindungen bei Dienstherrenwechsel	-754.417	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.742	-8.950	-8.800	-9.000	-10.000	-9.000
562200	Leasing	-10.739	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-79.668	-85.000	-126.000	-127.700	-129.900	-130.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-481.623	-490.800	-505.800	-513.200	-520.700	-528.300
562403	EDV-Beratung	-27.662	-25.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-12.716	-39.900	-45.100	-15.300	-15.500	-15.700
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-2.532	-1.800				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		-1.200	-300	-300	-300	-300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-250	-200				
563100	Büromaterial	-40.229	-31.000	-35.700	-37.600	-39.700	-39.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-17.701	-14.770	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
563300	Porto und Versand	-91.282	-70.000	-53.000	-55.750	-66.500	-57.250
563400	Telefon, Datenübertragung	-42.890	-39.500	-39.500	-40.100	-40.700	-41.300
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.248	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-50.810	-69.000	-54.000	-54.800	-55.600	-56.400
563600	Öffentlichkeitsarbeit	-408	-900	-900	-900	-900	-900
563710	Bankgebühren, sonstige	-17.937	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-11.946	-11.900	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-7.557	-2.300	-800	-800	-800	-800
564120	Kfz-Versicherungen	-1.688	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
564130	Haftpflichtversicherungen	-77.212	-80.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
564140	Unfallversicherungen	-124.267	-117.000	-120.000	-121.600	-123.200	-124.800
564150	Rechtsschutzversicherungen	-2.308	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
564190	Sonstige Versicherungen	-19.574	-20.000	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-38.128	-38.920	-40.400	-41.000	-41.600	-42.200
564300	Sonstige Beiträge	-239	-250	-250	-250	-250	-250
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-2					
565510	Einzelwertberichtigung	-51	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-5					
565520	Pauschalwertberichtigung	-24.410	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
566300	Säumniszuschläge	-19					
567200	Körperschaftsteuer	-1.311	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-108	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-3.723					
569200	Verfügungsmittel	-479	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
569300	Repräsentationen	-40.330	-45.670	-41.300	-46.800	-42.300	-42.800
569310	Bewirtung	-30.081	-35.500	-31.300	-35.800	-58.700	-33.200
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-1.234	-700	-700	-700	-700	-700
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	-110	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.070.827**	**-8.463.850**	**-7.682.650**	**-7.719.400**	**-7.805.350**	**-7.723.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.331.768**	**-5.376.050**	**-5.286.350**	**-5.197.550**	**-5.375.650**	**-5.310.950**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.331.768**	**-5.376.050**	**-5.286.350**	**-5.197.550**	**-5.375.650**	**-5.310.950**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**122.736**	**149.050**	**132.200**	**134.100**	**136.000**	**137.800**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	122.736	149.050	132.200	134.100	136.000	137.800
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-235.159**	**-393.600**	**-225.660**	**-216.690**	**-230.700**	**-224.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-53.142	-77.600	-30.000	-32.700	-41.700	-32.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-164.684	-309.100	-168.460	-156.490	-161.200	-163.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-17.333	-6.900	-27.200	-27.500	-27.800	-28.200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-112.423**	**-244.550**	**-93.460**	**-82.590**	**-94.700**	**-86.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.444.191**	**-5.620.600**	**-5.379.810**	**-5.280.140**	**-5.470.350**	**-5.397.850**

Teilfinanzhaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**268.192**	**299.850**	**179.450**	**180.350**	**141.250**	**142.150**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	35.256	35.250	35.300	35.800	36.300	36.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	1.906	40.000	127.200	127.600	88.000	88.400
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	0	15.600	0	0	0	0
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	100	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	225.930	209.000	16.950	16.950	16.950	16.950
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**73.592**	**66.100**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300	200	200	200	200	200
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	3.068	0	0	0	0	0
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.712	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	66.719	62.200	0	0	0	0
432310	Entgelt Weinbergschutz	22	0	0	0	0	0
438100	Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenausgleich	771	0	0	0	0	0
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**665.883**	**572.400**	**72.400**	**73.450**	**89.500**	**75.550**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	193.761	5.200	5.200	5.200	20.200	5.200
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	3.471	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	468.651	565.500	65.500	66.550	67.600	68.650
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**251.427**	**283.850**	**286.650**	**296.550**	**313.550**	**295.650**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	61.089	25.500	25.500	25.800	26.100	26.500
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	73.464	75.600	81.750	82.950	84.250	85.550
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	21.142	10.000	0	7.000	21.000	0
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	1.348	0	0	0	0	0
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	80.478	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	1.373	84.550	85.000	86.200	87.400	88.600
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	3.533	800	5.000	5.100	5.200	5.300
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	9.000	6.900	8.900	9.000	9.100	9.200
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**1.479.965**	**1.865.600**	**1.853.900**	**1.967.600**	**1.881.500**	**1.895.600**
462500	Konzessionsabgaben	751.031	850.000	900.000	913.500	927.200	941.100
462900	Sonstige laufende Erträge	27.175	29.100	29.100	29.300	29.500	29.700
462920	Abfindungen bei Dienstherrenwechsel	158.917	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	23.387	26.500	10.800	10.800	10.800	10.800
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	0	280.000	162.000	162.000	162.000	162.000
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	0	100.000	67.000	67.000	67.000	67.000
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	9.261	0	0	100.000	0	0
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	375.270	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	127.474	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	131	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.739.059**	**3.087.800**	**2.396.300**	**2.521.850**	**2.429.700**	**2.412.850**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-5.434.694**	**-5.383.215**	**-4.953.450**	**-4.989.300**	**-5.014.800**	**-4.993.200**
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	-68.262	-79.000	-71.850	-72.900	-74.050	-75.150
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	-63.468	-70.900	-71.100	-72.200	-73.300	-74.400
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	-74.622	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	-928.551	-1.024.000	-991.850	-1.008.600	-1.023.750	-1.039.750
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.824.897	-2.704.315	-2.933.950	-2.978.100	-3.022.900	-3.068.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-28.978	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	17.677	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	632.265	421.000	671.000	671.000	671.000	671.000

Teilfinanzhaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	1.031.820	723.000	915.000	915.000	915.000	915.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-187.364	-205.600	-197.900	-200.500	-203.100	-205.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-140.817	0	0	0	0	0
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	-6.990	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-388.208	0	0	0	0	0
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	-5.863	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-131.666	-147.700	-118.300	-119.800	-121.200	-122.600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150	-40.400	0	0	0	0
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	-9.664	0	0	0	0	0
506190	Beam - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.508	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-14.680	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-326.207	-288.800	-297.300	-330.000	-366.000	-366.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-95.825	-105.000	-88.000	-97.800	-108.500	-108.500
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	-18.887	-5.000	-19.000	-20.900	-23.000	-23.000
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	-670.916	-421.000	-460.000	-400.000	-350.000	-300.000
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	-914.884	-723.000	-626.000	-600.000	-550.000	-500.000
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	0	-37.000	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-2.232	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-532.711	-524.500	-528.200	-535.800	-543.500	-551.400
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	12.056	0	0	0	0	0
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	-18.492	-17.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	5.878	0	0	0	0	0
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-186.913	-182.600	-199.300	-202.000	-204.800	-207.700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	10.377	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-401.673	-16.000	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-100.339	-5.600	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-612.993**	**-493.360**	**-457.950**	**-478.650**	**-511.300**	**-504.450**
522110	Strom	-55.064	-65.700	-57.060	-59.410	-62.000	-63.000
522130	Wasser	-3.566	-8.000	-7.610	-7.890	-8.200	-8.300
522140	Abwasser	-3.694	-7.000	-6.660	-6.920	-7.200	-7.300
522150	Fernwärme	-141.441	-75.000	-71.320	-74.120	-77.200	-78.400
522400	Abfall	-3.498	-2.900	-3.330	-3.460	-3.600	-3.650
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-36.621	-20.600	-19.120	-19.870	-20.700	-21.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-24.904	-38.000	0	0	0	0
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-2.670	-6.900	-6.560	-6.820	-7.100	-7.200
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-332	-300	-290	-290	-300	-300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.158	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-10.361	-11.000	-10.460	-10.810	-11.200	-11.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-493	-1.300	-770	-780	-800	-800
524800	Sonstige bezogene Leistungen	0	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-21.563	-42.520	-39.290	-42.080	-57.200	-44.400
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-2.098	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
525420	Kostenerstattungen an das Land	-10.153	-10.500	-9.990	-10.420	-10.900	-11.100
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0	0	-7.130	-7.300	-7.500	-7.500
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-126	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-295.252	-198.640	-213.600	-223.620	-232.400	-235.200
E 11	**Abschreibungen**	**-587.412**	**-408.100**	**-239.900**	**-222.400**	**-200.200**	**-166.700**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-41.029	-32.700	-36.200	-32.900	-30.000	-9.300
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-9.297	0	0	0	0	0
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	-2.769	0	0	0	0	0
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-139.425	0	-136.900	-136.400	-134.300	-134.300
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-314.815	-313.100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-5.042	-1.000	-5.000	-4.800	-3.300	-3.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-75.035	-61.300	-61.800	-48.300	-32.600	-20.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-310.248**	**-457.850**	**-326.600**	**-326.300**	**-327.000**	**-327.700**
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	-17.469	-16.500	-16.500	-16.700	-17.000	-17.300
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-250.621	-256.650	-256.700	-257.000	-257.300	-257.600
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	-108	0	0	0	0	0
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	-11.870	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-2.787	-58.300	-32.000	-32.100	-32.200	-32.300
541910	Vereinsförderung	-13.684	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung	-13.711	-105.900	-900	0	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.125.480**	**-1.721.325**	**-1.704.750**	**-1.702.750**	**-1.752.050**	**-1.731.750**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.474	-42.740	-43.900	-40.900	-41.200	-41.500
561300	Reisekosten	-13.354	-12.640	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-7.684	-12.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-2.877	-5.000	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.420	-700	-700	-700	-700	-700
561920	Abfindungen bei Dienstherrenwechsel	-754.417	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.742	-8.950	-8.800	-9.000	-10.000	-9.000
562200	Leasing	-10.739	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-79.668	-85.000	-126.000	-127.700	-129.900	-130.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-481.623	-490.800	-505.800	-513.200	-520.700	-528.300
562403	EDV-Beratung	-27.662	-25.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-12.716	-39.900	-45.100	-15.300	-15.500	-15.700
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-2.532	-1.800	0	0	0	0
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	0	-1.200	-300	-300	-300	-300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-250	-200	0	0	0	0
563100	Büromaterial	-40.229	-31.000	-35.700	-37.600	-39.700	-39.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-17.701	-14.770	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
563300	Porto und Versand	-91.282	-70.000	-53.000	-55.750	-66.500	-57.250
563400	Telefon, Datenübertragung	-42.890	-39.500	-39.500	-40.100	-40.700	-41.300
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.248	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-50.810	-69.000	-54.000	-54.800	-55.600	-56.400
563600	Öffentlichkeitsarbeit	-408	-900	-900	-900	-900	-900
563710	Bankgebühren, sonstige	-17.937	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-11.946	-11.900	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-7.557	-2.300	-800	-800	-800	-800
564120	Kfz-Versicherungen	-1.688	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
564130	Haftpflichtversicherungen	-77.212	-80.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
564140	Unfallversicherungen	-124.267	-117.000	-120.000	-121.600	-123.200	-124.800
564150	Rechtsschutzversicherungen	-2.308	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
564190	Sonstige Versicherungen	-19.574	-20.000	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-38.128	-38.920	-40.400	-41.000	-41.600	-42.200
564300	Sonstige Beiträge	-239	-250	-250	-250	-250	-250
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-2	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung	-51	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-5	0	0	0	0	0
565520	Pauschalwertberichtigung	-24.410	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
566300	Säumniszuschläge	-19	0	0	0	0	0
567200	Körperschaftsteuer	-1.311	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-108	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-3.723	0	0	0	0	0
569200	Verfügungsmittel	-479	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
569300	Repräsentationen	-40.330	-45.670	-41.300	-46.800	-42.300	-42.800
569310	Bewirtung	-30.081	-35.500	-31.300	-35.800	-58.700	-33.200
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-1.234	-700	-700	-700	-700	-700
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	-110	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.070.827**	**-8.463.850**	**-7.682.650**	**-7.719.400**	**-7.805.350**	**-7.723.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.331.768**	**-5.376.050**	**-5.286.350**	**-5.197.550**	**-5.375.650**	**-5.310.950**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.331.768**	**-5.376.050**	**-5.286.350**	**-5.197.550**	**-5.375.650**	**-5.310.950**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**122.736**	**149.050**	**132.200**	**134.100**	**136.000**	**137.800**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	122.736	149.050	132.200	134.100	136.000	137.800
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-235.159**	**-393.600**	**-225.660**	**-216.690**	**-230.700**	**-224.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-53.142	-77.600	-30.000	-32.700	-41.700	-32.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-164.684	-309.100	-168.460	-156.490	-161.200	-163.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-17.333	-6.900	-27.200	-27.500	-27.800	-28.200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-112.423**	**-244.550**	**-93.460**	**-82.590**	**-94.700**	**-86.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.444.191**	**-5.620.600**	**-5.379.810**	**-5.280.140**	**-5.470.350**	**-5.397.850**

Produktbeschreibung Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.	Stefanie Feigel Joachim Schimmel (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Verwaltungsführung, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung. Erstellen von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung. Entwicklung und Vereinbarung von fachbereichsübergreifenden Rahmenregelungen zwischen Verwaltung, Fachbereichen und Berichtswesen. Beschaffung, Aufbereitung, Analysen und Kommunikationen von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen.
Allgemeine Ziele	- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für Steuerung - Sicherstellung der Zielereichung und Überwachung von Vorgaben der Steuerung
Zielgruppen	Gesamtverwaltung, Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Stadtratsbeschlüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**674**					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	674					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**516.750**	**208.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
462900	Sonstige laufende Erträge	14.006	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		145.000				
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		49.000				
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	375.270					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	127.474					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**517.425**	**208.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-1.222.164**	**-866.970**	**-801.100**	**-818.500**	**-836.900**	**-848.300**
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	-68.262	-79.000	-71.850	-72.900	-74.050	-75.150
502110	Beamte - Dienstbezüge	-189.775	-190.400	-183.050	-185.900	-188.850	-191.750
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-121.884	-182.300	-138.600	-140.700	-142.900	-145.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.192					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-40.000	-40.300	-40.400	-41.000	-41.600	-42.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-9.599					
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	-4.435					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-27.193					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-16.154	-21.270	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-37					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-43.742	-41.000	-44.000	-48.400	-53.300	-53.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-12.741	-10.800	-12.900	-14.200	-15.600	-15.600
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	-5.669		-5.700	-6.300	-6.900	-6.900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-20					
511100	Versorgung - Beamte	-253.256	-237.200	-230.100	-233.500	-237.000	-240.500
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	12.056					
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	4.719					
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-87.596	-64.700	-67.400	-68.400	-69.400	-70.400
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	9.796					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-281.529					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-84.649					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.290**	**-760**	**-770**	**-780**	**-800**	**-800**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-77					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6	-90	-100	-100	-100	-100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-17.207	-670	-670	-680	-700	-700
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-35.686**	**-37.860**	**-39.400**	**-39.900**	**-40.400**	**-40.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-873	-560	-600	-600	-600	-600
561300	Reisekosten	-810	-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563100	Büromaterial	-48	-320	-300	-300	-300	-300
564150	Rechtsschutzversicherungen	-2.308	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-30.847	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
569200	Verfügungsmittel	-479	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
569300	Repräsentationen	-224	-270	-300	-300	-300	-300
569310	Bewirtung	-96	-450	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.275.140**	**-905.590**	**-841.270**	**-859.180**	**-878.100**	**-890.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-757.715**	**-696.990**	**-826.670**	**-844.580**	**-863.500**	**-875.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-757.715**	**-696.990**	**-826.670**	**-844.580**	**-863.500**	**-875.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-757.715**	**-696.990**	**-826.670**	**-844.580**	**-863.500**	**-875.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	674	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**516.750**	**208.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
462900	Sonstige laufende Erträge	14.006	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	0	145.000	0	0	0	0
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	0	49.000	0	0	0	0
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	375.270	0	0	0	0	0
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	127.474	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**517.425**	**208.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-1.222.164**	**-866.970**	**-801.100**	**-818.500**	**-836.900**	**-848.300**
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	-68.262	-79.000	-71.850	-72.900	-74.050	-75.150
502110	Beamte - Dienstbezüge	-189.775	-190.400	-183.050	-185.900	-188.850	-191.750
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-121.884	-182.300	-138.600	-140.700	-142.900	-145.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.192	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-40.000	-40.300	-40.400	-41.000	-41.600	-42.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-9.599	0	0	0	0	0
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	-4.435	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-27.193	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-16.154	-21.270	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-37	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-43.742	-41.000	-44.000	-48.400	-53.300	-53.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-12.741	-10.800	-12.900	-14.200	-15.600	-15.600
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	-5.669	0	-5.700	-6.300	-6.900	-6.900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-20	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-253.256	-237.200	-230.100	-233.500	-237.000	-240.500
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	12.056	0	0	0	0	0
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	4.719	0	0	0	0	0
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-87.596	-64.700	-67.400	-68.400	-69.400	-70.400
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	9.796	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-281.529	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-84.649	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.290**	**-760**	**-770**	**-780**	**-800**	**-800**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-77	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6	-90	-100	-100	-100	-100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-17.207	-670	-670	-680	-700	-700
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-35.686**	**-37.860**	**-39.400**	**-39.900**	**-40.400**	**-40.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-873	-560	-600	-600	-600	-600
561300	Reisekosten	-810	-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563100	Büromaterial	-48	-320	-300	-300	-300	-300
564150	Rechtsschutzversicherungen	-2.308	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-30.847	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
569200	Verfügungsmittel	-479	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
569300	Repräsentationen	-224	-270	-300	-300	-300	-300
569310	Bewirtung	-96	-450	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.275.140**	**-905.590**	**-841.270**	**-859.180**	**-878.100**	**-890.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-757.715**	**-696.990**	**-826.670**	**-844.580**	**-863.500**	**-875.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-757.715**	**-696.990**	**-826.670**	**-844.580**	**-863.500**	**-875.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-757.715**	**-696.990**	**-826.670**	**-844.580**	**-863.500**	**-875.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.	Stefanie Feigel Joachim Schimmel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist für das Verhältnis zwischen Stadt und Einwohnern besonders wichtig. Sie macht den Aufgabenvollzug im Stadtrat, in den Ausschüssen und in der Verwaltung deutlich und legt Sachverhalte, Entscheidungsgründe und Entscheidungen offen, soweit dies nicht aus der Natur der Sache unzulässig ist.
Hierzu dienen im Einzelnen:

Pressearbeit
Herausgabe und Redaktion des Amtsblattes
Herausgabe weiterer Printmedien
Internetangebot
Vorbereitung und Durchführung von PR-Aktionen
weitere Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Themenrecherchen und Themenaufbereitungen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer zeitnahen Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame Entscheidungen des Rates und der Verwaltung
- Würdigung der Verdienste und Anerkennung der Leistungen von Bürgern, Vereinen und Organisationen im öffentlichen Rahmen

Zielgruppen

Medien, Einwohner und Gäste der Stadt

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzung, Landespressegesetz, z.T. freiwillig

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Herausgegebene Amtsblätter	51	51	51	51
Seitenzahl	1.336	1.461	1.505	1.402

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**246**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	246					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**246**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-155.322**	**-284.450**	**-326.400**	**-331.400**	**-336.400**	**-341.500**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-116.712	-284.450	-326.400	-331.400	-336.400	-341.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.934					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-9.270					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-26.327					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-100					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	20					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-620**	**-2.280**	**-2.340**	**-2.400**	**-2.400**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-430	-380	-390	-400	-400
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		-190	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
E 11	**Abschreibungen**	**-4.875**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-4.875	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-45.760**	**-48.180**	**-49.600**	**-50.300**	**-51.000**	**-51.700**
561300	Reisekosten	-14					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		-200				
563100	Büromaterial		-80	-100	-100	-100	-100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.			-100	-100	-100	-100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-45.338	-47.000	-47.000	-47.700	-48.400	-49.100
563600	Öffentlichkeitsarbeit	-408	-900	-900	-900	-900	-900
569300	Repräsentationen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.957**	**-338.150**	**-383.180**	**-388.940**	**-394.700**	**-400.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.711**	**-338.150**	**-383.180**	**-388.940**	**-394.700**	**-400.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-205.711**	**-338.150**	**-383.180**	**-388.940**	**-394.700**	**-400.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**119.020**	**145.050**	**128.400**	**130.300**	**132.200**	**134.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	119.020	145.050	128.400	130.300	132.200	134.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-50**					
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-50					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**118.970**	**145.050**	**128.400**	**130.300**	**132.200**	**134.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-86.741**	**-193.100**	**-254.780**	**-258.640**	**-262.500**	**-266.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	246	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-155.322**	**-284.450**	**-326.400**	**-331.400**	**-336.400**	**-341.500**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-116.712	-284.450	-326.400	-331.400	-336.400	-341.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.934	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-9.270	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-26.327	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-100	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	20	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-620**	**-2.280**	**-2.340**	**-2.400**	**-2.400**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-430	-380	-390	-400	-400
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	0	-190	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
E 11	**Abschreibungen**	**-4.875**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-4.875	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-45.760**	**-48.180**	**-49.600**	**-50.300**	**-51.000**	**-51.700**
561300	Reisekosten	-14	0	0	0	0	0
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	0	-200	0	0	0	0
563100	Büromaterial	0	-80	-100	-100	-100	-100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	0	0	-100	-100	-100	-100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-45.338	-47.000	-47.000	-47.700	-48.400	-49.100
563600	Öffentlichkeitsarbeit	-408	-900	-900	-900	-900	-900
569300	Repräsentationen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.957**	**-338.150**	**-383.180**	**-388.940**	**-394.700**	**-400.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.711**	**-338.150**	**-383.180**	**-388.940**	**-394.700**	**-400.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-205.711**	**-338.150**	**-383.180**	**-388.940**	**-394.700**	**-400.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**119.020**	**145.050**	**128.400**	**130.300**	**132.200**	**134.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	119.020	145.050	128.400	130.300	132.200	134.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-50	0	0	0	0	0
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**118.970**	**145.050**	**128.400**	**130.300**	**132.200**	**134.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-86.741**	**-193.100**	**-254.780**	**-258.640**	**-262.500**	**-266.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.	Stefanie Feigel Joachim Schimmel (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Unterstützung des Stadtrates, der Ausschüsse, der im Rat vertretenen Fraktionen, des Bürgermeisters und der Beigeordneten, der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteher. Organisatorische Unterstützung der Lokalen Agenda 21 durch die Verwaltung.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der reibungslosen Betreuung der städtischen Gremien und der Lokalen Agenda 21
Zielgruppen	Rats-, Ausschuss- und Ortsbeiratsmitglieder, Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher, Fraktionsmitglieder, Bürger
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Klassifizierung	Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Stadtratsitzungen	6	6	7	6
Ausschusssitzungen	41	48	40	49
Ortsbeiratssitzungen	21	16	36	27
Beiratssitzungen	10	10	9	11

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**100**					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	100					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**9.261**					
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	9.261					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.361**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-309.477**	**-303.230**	**-299.800**	**-307.100**	**-315.000**	**-317.400**
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	-63.468	-70.900	-71.100	-72.200	-73.300	-74.400
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	-74.622	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	-54.029	-53.900	-37.800	-38.500	-39.300	-40.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-21.564	-39.900	-34.500	-35.100	-35.700	-36.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-42					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-11.649	-11.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-47					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-174					
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	-5.863					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-7.066	-7.130	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-27.704	-14.100	-27.900	-30.700	-33.800	-33.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-7.849	-3.800	-8.000	-8.800	-9.600	-9.600
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	-13.218	-5.000	-13.300	-14.600	-16.100	-16.100
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	-18.492	-17.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	1.159					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-4.187					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-661					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-817**	**-3.540**	**-2.670**	**-2.720**	**-2.800**	**-2.800**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		-1.000	-480	-490	-500	-500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-817	-1.110	-1.050	-1.070	-1.100	-1.100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		-1.430	-1.140	-1.160	-1.200	-1.200
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-13.049**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	-11.870	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-1.179	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-7.057**	**-7.280**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-800	-800	-800	-800	-800
561300	Reisekosten	-183		-300	-300	-300	-300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-1.731	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-225	-500	-500	-500	-500	-500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		-300	-300	-300	-300	-300
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.947	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
569300	Repräsentationen	-1.170	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
569310	Bewirtung	-1.802	-2.880	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-330.400**	**-328.550**	**-326.470**	**-333.820**	**-341.800**	**-344.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-321.039**	**-328.550**	**-326.470**	**-333.820**	**-341.800**	**-344.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-321.039**	**-328.550**	**-326.470**	**-333.820**	**-341.800**	**-344.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.362**	**-5.350**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-3.362	-3.350	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.362**	**-5.350**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-324.401**	**-333.900**	**-332.070**	**-339.420**	**-347.400**	**-349.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	100	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**9.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	9.261	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-309.477**	**-303.230**	**-299.800**	**-307.100**	**-315.000**	**-317.400**
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	-63.468	-70.900	-71.100	-72.200	-73.300	-74.400
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	-74.622	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	-54.029	-53.900	-37.800	-38.500	-39.300	-40.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-21.564	-39.900	-34.500	-35.100	-35.700	-36.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-42	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-11.649	-11.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-47	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-174	0	0	0	0	0
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	-5.863	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-7.066	-7.130	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-27.704	-14.100	-27.900	-30.700	-33.800	-33.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-7.849	-3.800	-8.000	-8.800	-9.600	-9.600
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	-13.218	-5.000	-13.300	-14.600	-16.100	-16.100
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	-18.492	-17.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	1.159	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-4.187	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-661	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-817**	**-3.540**	**-2.670**	**-2.720**	**-2.800**	**-2.800**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-1.000	-480	-490	-500	-500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-817	-1.110	-1.050	-1.070	-1.100	-1.100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	0	-1.430	-1.140	-1.160	-1.200	-1.200
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-13.049**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	-11.870	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-1.179	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-7.057**	**-7.280**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
561300	Reisekosten	-183	0	-300	-300	-300	-300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-1.731	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-225	-500	-500	-500	-500	-500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	0	-300	-300	-300	-300	-300
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.947	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
569300	Repräsentationen	-1.170	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
569310	Bewirtung	-1.802	-2.880	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-330.400**	**-328.550**	**-326.470**	**-333.820**	**-341.800**	**-344.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-321.039**	**-328.550**	**-326.470**	**-333.820**	**-341.800**	**-344.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-321.039**	**-328.550**	**-326.470**	**-333.820**	**-341.800**	**-344.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.362**	**-5.350**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-3.362	-3.350	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.362**	**-5.350**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-324.401**	**-333.900**	**-332.070**	**-339.420**	**-347.400**	**-349.800**

Produktbeschreibung Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalvertretung	Steffen Gauweiler

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht von Rheinland-Pfalz für die gesamte Verwaltung und das Personal des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung. Überwachungsfunktion auf Einhaltung und Durchführung der zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen und sonstigen Arbeitsschutzvorschriften. Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie in sozialen und sonstigen innerdienstlichen sowie organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Dienststelle. Mitbestimmung in personellen Angelenheiten von Beamtinnen und Beamten. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IX), Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen für die gesamte Verwaltung, Außenstellen und des Personals des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz von Rheinland-Pfalz zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Förderung von Frauen und Abbau von bestehenden Benachteiligungen von Frauen. Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretung
Allgemeine Ziele	- Wahrnehmung der Interessen aller Beschäftigten und behinderten Beschäftigten der Verwaltung - Durchsetzung der Gleichstellung der Frauen in allen beruflichen Belangen
Zielgruppen	Beamte/-innen, Arbeitnehmer/-innen, Auszubildende, Praktikanten/-innen, Frauen in der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, SGB IX, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-106.854**	**-184.900**	**-188.800**	**-191.500**	**-194.300**	**-197.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-19.553	-124.900	-124.900	-126.800	-128.800	-130.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.274					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.609					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-3.479					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-13					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-40					
511100	Versorgung - Beamte	-50.775	-48.400	-51.800	-52.500	-53.200	-53.900
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-11.460	-11.600	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-16.678					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-1.971					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-10.898**	**-17.340**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.629	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
561300	Reisekosten	-1.068	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-2.385	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
563100	Büromaterial	-201	-240	-200	-200	-200	-200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-1.614	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.752**	**-202.240**	**-203.400**	**-206.100**	**-208.900**	**-211.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.752**	**-202.240**	**-203.400**	**-206.100**	**-208.900**	**-211.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-117.752**	**-202.240**	**-203.400**	**-206.100**	**-208.900**	**-211.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-117.752**	**-202.240**	**-203.400**	**-206.100**	**-208.900**	**-211.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-106.854**	**-184.900**	**-188.800**	**-191.500**	**-194.300**	**-197.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-19.553	-124.900	-124.900	-126.800	-128.800	-130.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.274	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.609	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-3.479	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-13	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-40	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-50.775	-48.400	-51.800	-52.500	-53.200	-53.900
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-11.460	-11.600	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-16.678	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-1.971	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-10.898**	**-17.340**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.629	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
561300	Reisekosten	-1.068	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-2.385	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
563100	Büromaterial	-201	-240	-200	-200	-200	-200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-1.614	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.752**	**-202.240**	**-203.400**	**-206.100**	**-208.900**	**-211.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.752**	**-202.240**	**-203.400**	**-206.100**	**-208.900**	**-211.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-117.752**	**-202.240**	**-203.400**	**-206.100**	**-208.900**	**-211.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-117.752**	**-202.240**	**-203.400**	**-206.100**	**-208.900**	**-211.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.	Stefanie Feigel Joachim Schimmel (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststelle; Betreuung von Gästen Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen Kommunale Ehrungen; Ehrung von Alters- und Ehejubiläen Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten Beschaffung von Geschenken
Allgemeine Ziele	- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt - Vermittlung eines positiven Images nach außen
Zielgruppen	verdiente Bürger u. Einwohner, ehrenamtlich engagierte Personen, Jubilare, Verstorbene
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Ausschüsse und Stadtrat
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Zahl der Empfänger	5	3	6	7
Zahl der Glückwunschschreiben	735	680	736	707

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-9.206**	**-6.715**	**-13.800**	**-14.100**	**-14.400**	**-14.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-4.204	-4.300	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-742		-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-913	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-57					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-162					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-512	-515	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-1.089	-900	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-315	-100	-400	-400	-400	-400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-1.047					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-165					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-800**	**-2.000**	**-1.430**	**-1.460**	**-1.500**	**-1.500**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		-500				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-800	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-31.156**	**-31.500**	**-33.100**	**-33.800**	**-34.500**	**-35.200**
561300	Reisekosten			-100	-100	-100	-100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.189	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
569300	Repräsentationen	-17.963	-20.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
569310	Bewirtung	-12.004	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.162**	**-40.215**	**-48.330**	**-49.360**	**-50.400**	**-51.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.162**	**-40.215**	**-48.330**	**-49.360**	**-50.400**	**-51.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.162**	**-40.215**	**-48.330**	**-49.360**	**-50.400**	**-51.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.019**	**-10.250**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.600**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-7.119	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-900	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.019**	**-10.250**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-49.181**	**-50.465**	**-58.630**	**-59.760**	**-60.900**	**-61.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-9.206**	**-6.715**	**-13.800**	**-14.100**	**-14.400**	**-14.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-4.204	-4.300	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-742	0	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-913	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-57	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-162	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-512	-515	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-1.089	-900	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-315	-100	-400	-400	-400	-400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-1.047	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-165	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-800**	**-2.000**	**-1.430**	**-1.460**	**-1.500**	**-1.500**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	0	-500	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-800	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-31.156**	**-31.500**	**-33.100**	**-33.800**	**-34.500**	**-35.200**
561300	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.189	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
569300	Repräsentationen	-17.963	-20.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
569310	Bewirtung	-12.004	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.162**	**-40.215**	**-48.330**	**-49.360**	**-50.400**	**-51.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.162**	**-40.215**	**-48.330**	**-49.360**	**-50.400**	**-51.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.162**	**-40.215**	**-48.330**	**-49.360**	**-50.400**	**-51.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.019**	**-10.250**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.600**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-7.119	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-900	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.019**	**-10.250**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-49.181**	**-50.465**	**-58.630**	**-59.760**	**-60.900**	**-61.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.	Stefanie Feigel Marion Kolbenschlag (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Personalwirtschaft ist die Gesamtheit aller Maßnahmen zur aufgabenorientierten Entwicklung des Personals. Hierzu gehören Personalbeschaffung, Personalauswahl, Personalentwicklung, Personaleinsatz und -betreuung sowie Nachwuchsförderung und -betreuung.
Allgemeine Ziele	Ziel ist es, den zur Aufgabenerfüllung der Verwaltung qualitativ und quantitativ erforderlichen Personalbestand zu gewährleisten
Zielgruppen	Beschäftigte und Beamte sowie Auszubildende und Bewerber/-innen
Auftragsgrundlage	Die Wahrnehmung der Aufgabe dient der Aufrechterhaltung der Funktion der Verwaltung. Grundlage ist im Wesentlichen die Haushaltssatzung mit Stellenplan.
Klassifizierung	Funktionsaufgabe

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Stadtverwaltung				
Beamte	28	30	28	
Ehrenbeamte	10	10	8	
Beschäftigte	425	471	478	
Auszubildende	16	12	11	
insgesamt:	479	483	489	
Kanalwerk				
Beschäftigte	10	10	10	
Auszubildende	1	1	0	
insgesamt:	11	11	10	
Stadtwerke				
Beschäftigte	93	99	114	
Auszubildende	4	4	2	
insgesamt:	97	103	116	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**603**	**35.300**	**25.000**	**25.400**	**25.800**	**26.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	603	19.700	25.000	25.400	25.800	26.200
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		15.600				
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**365**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	365	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**78.245**	**160.950**	**167.600**	**170.000**	**172.500**	**175.000**
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	73.464	75.600	75.600	76.700	77.900	79.100
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	598	84.550	85.000	86.200	87.400	88.600
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	3.533	800	5.000	5.100	5.200	5.300
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	650		2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**172.045**	**780.500**	**928.500**	**1.028.700**	**928.900**	**929.100**
462900	Sonstige laufende Erträge	13.128	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
462920	Abfindungen bei Dienstherrenwechsel	158.917	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		135.000	162.000	162.000	162.000	162.000
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		51.000	67.000	67.000	67.000	67.000
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte				100.000		
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte		200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**251.258**	**980.750**	**1.125.100**	**1.228.200**	**1.131.400**	**1.134.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-797.160**	**-988.665**	**-444.000**	**-382.900**	**-308.900**	**-224.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-266.849	-279.350	-332.800	-337.900	-343.100	-348.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-246.040	-351.815	-390.500	-396.400	-402.300	-408.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.991					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit		150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	632.265	421.000	671.000	671.000	671.000	671.000
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	1.031.820	723.000	915.000	915.000	915.000	915.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-45.557	-73.200	-89.900	-91.100	-92.300	-93.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-18.772					
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	-2.555					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-51.152					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-42.101	-54.600	-71.200	-72.200	-73.100	-74.000
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		-40.400				
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	-9.664					
506190	Beam - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.508					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-13.589					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-78.280	-138.000	-78.300	-86.100	-94.700	-94.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-23.148	-52.500	-23.200	-25.500	-28.100	-28.100
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	-670.916	-421.000	-460.000	-400.000	-350.000	-300.000
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	-914.884	-723.000	-626.000	-600.000	-550.000	-500.000
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand		-37.000				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-347					
511100	Versorgung - Beamte	-35.597	-55.100	-59.000	-59.800	-60.600	-61.500
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-21.026	-35.100	-59.100	-59.900	-60.700	-61.600
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-14.256	-16.000				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-2.013	-5.600				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-117.451**	**-51.000**	**-58.010**	**-59.900**	**-62.000**	**-62.500**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-76					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
524800	Sonstige bezogene Leistungen		-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-117.375	-50.000	-57.060	-58.930	-61.000	-61.500
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-17.469**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.700**	**-17.000**	**-17.300**
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	-17.469	-16.500	-16.500	-16.700	-17.000	-17.300
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-833.833**	**-427.425**	**-364.450**	**-365.300**	**-366.150**	**-367.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.279	-7.520	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
561300	Reisekosten	-947	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-5.299	-9.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-1.146	-3.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.420	-700	-700	-700	-700	-700
561920	Abfindungen bei Dienstherrenwechsel	-754.417	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.752	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-1.220		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-1.131					
563100	Büromaterial	-436	-770	-800	-800	-800	-800
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-6.143	-3.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.526	-20.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-7.283					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-6.206	-6.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
569300	Repräsentationen	-554	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
569310	Bewirtung	-41					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.765.914**	**-1.483.590**	**-882.960**	**-824.800**	**-754.050**	**-670.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.514.656**	**-502.840**	**242.140**	**403.400**	**377.350**	**463.800**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.514.656**	**-502.840**	**242.140**	**403.400**	**377.350**	**463.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-200**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.300					
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-585	-200	-250	-250	-250	-250
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-200**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.516.541**	**-503.040**	**241.890**	**403.150**	**377.100**	**463.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**603**	**35.300**	**25.000**	**25.400**	**25.800**	**26.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	603	19.700	25.000	25.400	25.800	26.200
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	0	15.600	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**365**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	365	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**78.245**	**160.950**	**167.600**	**170.000**	**172.500**	**175.000**
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	73.464	75.600	75.600	76.700	77.900	79.100
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	598	84.550	85.000	86.200	87.400	88.600
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	3.533	800	5.000	5.100	5.200	5.300
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	650	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**172.045**	**780.500**	**928.500**	**1.028.700**	**928.900**	**929.100**
462900	Sonstige laufende Erträge	13.128	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
462920	Abfindungen bei Dienstherrenwechsel	158.917	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	0	135.000	162.000	162.000	162.000	162.000
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	0	51.000	67.000	67.000	67.000	67.000
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	0	0	0	100.000	0	0
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	0	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	0	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**251.258**	**980.750**	**1.125.100**	**1.228.200**	**1.131.400**	**1.134.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-797.160**	**-988.665**	**-444.000**	**-382.900**	**-308.900**	**-224.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-266.849	-279.350	-332.800	-337.900	-343.100	-348.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-246.040	-351.815	-390.500	-396.400	-402.300	-408.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.991	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	0	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	632.265	421.000	671.000	671.000	671.000	671.000
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	1.031.820	723.000	915.000	915.000	915.000	915.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-45.557	-73.200	-89.900	-91.100	-92.300	-93.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-18.772	0	0	0	0	0
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	-2.555	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-51.152	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-42.101	-54.600	-71.200	-72.200	-73.100	-74.000
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	0	-40.400	0	0	0	0
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	-9.664	0	0	0	0	0
506190	Beam - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.508	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-13.589	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-78.280	-138.000	-78.300	-86.100	-94.700	-94.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-23.148	-52.500	-23.200	-25.500	-28.100	-28.100
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	-670.916	-421.000	-460.000	-400.000	-350.000	-300.000
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	-914.884	-723.000	-626.000	-600.000	-550.000	-500.000
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	0	-37.000	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-347	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-35.597	-55.100	-59.000	-59.800	-60.600	-61.500
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-21.026	-35.100	-59.100	-59.900	-60.700	-61.600
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-14.256	-16.000	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-2.013	-5.600	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-117.451**	**-51.000**	**-58.010**	**-59.900**	**-62.000**	**-62.500**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-76	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
524800	Sonstige bezogene Leistungen	0	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-117.375	-50.000	-57.060	-58.930	-61.000	-61.500
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-17.469**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.700**	**-17.000**	**-17.300**
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	-17.469	-16.500	-16.500	-16.700	-17.000	-17.300
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-833.833**	**-427.425**	**-364.450**	**-365.300**	**-366.150**	**-367.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.279	-7.520	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
561300	Reisekosten	-947	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-5.299	-9.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-1.146	-3.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.420	-700	-700	-700	-700	-700
561920	Abfindungen bei Dienstherrenwechsel	-754.417	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.752	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-1.220	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-1.131	0	0	0	0	0
563100	Büromaterial	-436	-770	-800	-800	-800	-800
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-6.143	-3.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.526	-20.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-7.283	0	0	0	0	0
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-6.206	-6.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
569300	Repräsentationen	-554	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
569310	Bewirtung	-41	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.765.914**	**-1.483.590**	**-882.960**	**-824.800**	**-754.050**	**-670.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.514.656**	**-502.840**	**242.140**	**403.400**	**377.350**	**463.800**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.514.656**	**-502.840**	**242.140**	**403.400**	**377.350**	**463.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-200**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.300	0	0	0	0	0
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-585	-200	-250	-250	-250	-250
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-200**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.516.541**	**-503.040**	**241.890**	**403.150**	**377.100**	**463.550**

Produktbeschreibung Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.	Stefanie Feigel Joachim Schimmel (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlich-keitsuntersuchungen, Prüfung der Möglichkeit der Privatisierung (z.B. Vergabe von Reinigungsarbeiten) Beratung der Fachbereiche und Sachgebiete in Fragen der Aufbau- u. Ablauforganisation Stellenbedarfsmessung und -bewertung Datenschutz, Bewirtschaftung der Organisationsmittel, Hausverwaltung Beauftragte für Datenschutz
Allgemeine Ziele	- Optimierung der Verwaltung und Schaffung zukunftsorientierter Verwaltungsstrukturen - Zeitnahe Realisierung erforderlicher organisatorischer Änderungen und Neuerungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und technologischer Möglichkeiten zur Zielverwirklichung - Fachübergreifende Regelungen unter dem Blickwinkel der Bedürfnisse der Gesamtverwaltung
Zielgruppen	Gesamtverwaltung, Fachbereiche und Sachgebiete
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Ratsbeschluss vom 16.05.2000
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**			**40.000**	**40.000**		
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			40.000	40.000		
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**674**					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	674					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**674**		**40.000**	**40.000**		
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-275.510**	**-265.730**	**-365.300**	**-374.600**	**-384.300**	**-388.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-71.873	-70.000	-15.600	-16.000	-16.300	-16.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-96.547	-141.300	-298.400	-302.500	-306.700	-311.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.309					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-14.833	-14.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-7.584					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-20.105					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-15.837	-15.930	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-36.815	-15.600	-36.900	-40.600	-44.600	-44.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-10.365	-8.000	-10.500	-11.600	-12.800	-12.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-241					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.905**	**-28.500**	**-19.020**	**-19.770**	**-20.600**	**-20.900**
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-11.905	-28.500	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-3.080**	**-3.770**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.278	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
561300	Reisekosten	-1.802	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		-900				
569310	Bewirtung		-270	-300	-300	-300	-300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-290.494**	**-298.000**	**-402.220**	**-412.270**	**-422.800**	**-427.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-289.820**	**-298.000**	**-362.220**	**-372.270**	**-422.800**	**-427.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-289.820**	**-298.000**	**-362.220**	**-372.270**	**-422.800**	**-427.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-289.820**	**-298.000**	**-362.220**	**-372.270**	**-422.800**	**-427.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	0	0	40.000	40.000	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	674	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**674**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-275.510**	**-265.730**	**-365.300**	**-374.600**	**-384.300**	**-388.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-71.873	-70.000	-15.600	-16.000	-16.300	-16.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-96.547	-141.300	-298.400	-302.500	-306.700	-311.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.309	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-14.833	-14.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-7.584	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-20.105	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-15.837	-15.930	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-36.815	-15.600	-36.900	-40.600	-44.600	-44.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-10.365	-8.000	-10.500	-11.600	-12.800	-12.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-241	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.905**	**-28.500**	**-19.020**	**-19.770**	**-20.600**	**-20.900**
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-11.905	-28.500	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-3.080**	**-3.770**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.278	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
561300	Reisekosten	-1.802	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	0	-900	0	0	0	0
569310	Bewirtung	0	-270	-300	-300	-300	-300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-290.494**	**-298.000**	**-402.220**	**-412.270**	**-422.800**	**-427.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-289.820**	**-298.000**	**-362.220**	**-372.270**	**-422.800**	**-427.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-289.820**	**-298.000**	**-362.220**	**-372.270**	**-422.800**	**-427.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-289.820**	**-298.000**	**-362.220**	**-372.270**	**-422.800**	**-427.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Informationstechnologie	Stefanie Feigel Andreas Jung (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung bei der technikunterstützten Informationsverarbeitung
Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Weiterentwicklung der IT-Struktur sowie sonstige Einrichtungen der Verwaltung
Schulung von Mitarbeitern (-innen)
Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie Beratung der Benutzer
Wartung und Instandsetzung von IT und TK Systemen
Hotline Service (Störungsbeseitigung)
Betrieb und Unterhalt von IT-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechensystemen einschl. Telekommunikationsanlagen
Betrieb, Planung und Wartung von LAN, WLAN und WAN Netzwerken
System und Netzwerkdienst für alle Rechnerebenen
Datensicherung f. Stadtverwaltung, Bauhof, Schulen, Kindergärten u. Stadtwerke GmbH
Erstellen von Datenbankabfragen nach Anforderung der Benutzer
Erstellen von Konzepten zur Datensicherheit u. zum Datenschutz
Erstellen von Betrieb und Konzepten zum Virenschutz
Erstellen und Betrieb von Firewall Konzepten

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung der erforderlichen IT-Struktur
- Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen Kundenbetreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung
- Optimaler Arbeitsablauf, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Zielgruppen

IT-Anwender

Auftragsgrundlage

Stadtrat (freiwillig zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes)

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Leistungen

a) Planung und Entwicklung	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung
b) Betrieb Hardware	Vorhaltung der DV-Infrastruktur Installation und Betrieb aller Systeme, System- und Netzwerkverwaltung Zentrale Datensicherung Verwaltung zentraler Datenbestände Störungsbeseitigung
c) Betrieb Software	Bedarfsermittlung, Beratung, Beschaffung, Lizenzverwaltung Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte Betreuung, Update und Störungsbeseitigung Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen
d) Schulung	Planung und Durchführung von IT-Schulungen
e) Planung und Betrieb	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver,Telefonanlage, Speichersystemen etc.)

IT u. Telekommunikation

Grund- und Kennzahlen

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen: 4
b) Kennzahlen	Anzahl EDV Systeme: 784 Betreute EDV Systeme/Stelle: 196 Schulen PCs/Server/Tablets: 213

Grund und Kennzahlen zu den Leistungen

Planung und Entwicklung

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen: 0,5
b) Kennzahlen	Anzahl PC/Server 396

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Betrieb Hardware

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen:	1,5
b) Kennzahlen	Rechner:	339
	Drucker:	112
	Scanner:	27
	Monitore :	396
	Server:	74
	RED Device:	21
	NAS:	0
	Smartphone/Tablet	130
	Kopierer:	23
	WLAN:	23

Betrieb Software

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen:	1,5
b) Kennzahlen	Anwendungen:	249

Schulung

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen:	0,2

Planung und Betrieb Telekommunikationsnetze

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen:	0,3
b) Kennzahlen	Anzahl Telefonanschlüsse:	314
	Anzahl Standorte:	29
	Anzahl Telefonanlagen:	21
	Anzahl Callcenter:	5

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**5.078**	**20.000**	**61.900**	**61.900**	**61.900**	**61.900**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	78	20.000	61.900	61.900	61.900	61.900
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	5.000					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20.968**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**20.000**	**5.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	20.968	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.046**	**25.000**	**66.900**	**66.900**	**81.900**	**66.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-554.219**	**-482.550**	**-438.050**	**-444.600**	**-451.300**	**-458.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-425.872	-482.550	-438.050	-444.600	-451.300	-458.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-4.494					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-33.269					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-89.329					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-226					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1.030					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-115.960**	**-82.500**	**-95.100**	**-98.660**	**-102.600**	**-103.900**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-107					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-119					
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-2.098	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände			-7.130	-7.300	-7.500	-7.500
529200	Aufw. für DienstI.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-113.636	-80.000	-85.590	-88.930	-92.600	-93.900
E 11	**Abschreibungen**	**-106.867**	**-86.700**	**-89.200**	**-72.400**	**-54.300**	**-21.900**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-36.154	-27.800	-31.300	-28.000	-25.100	-4.400
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-337	-300	-300	-300	-300	-300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-70.376	-58.600	-57.600	-44.100	-28.900	-17.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-633.629**	**-650.000**	**-691.200**	**-702.000**	**-713.400**	**-723.400**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.353	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
561300	Reisekosten	-2.125	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-60.201	-75.000	-116.000	-117.500	-119.500	-120.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-459.149	-485.000	-485.000	-492.300	-499.700	-507.200
562403	EDV-Beratung	-27.662	-25.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
563100	Büromaterial	-29.588	-20.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-4.603	-300	-500	-500	-500	-500
563400	Telefon, Datenübertragung	-35.842	-31.500	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-55					
566300	Säumniszuschläge	-19					
569310	Bewirtung	-33					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.410.675**	**-1.301.750**	**-1.313.550**	**-1.317.660**	**-1.321.600**	**-1.307.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.384.630**	**-1.276.750**	**-1.246.650**	**-1.250.760**	**-1.239.700**	**-1.240.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.384.630**	**-1.276.750**	**-1.246.650**	**-1.250.760**	**-1.239.700**	**-1.240.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.384.630**	**-1.276.750**	**-1.246.650**	**-1.250.760**	**-1.239.700**	**-1.240.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**5.078**	**20.000**	**61.900**	**61.900**	**61.900**	**61.900**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	78	20.000	61.900	61.900	61.900	61.900
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20.968**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**20.000**	**5.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	20.968	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.046**	**25.000**	**66.900**	**66.900**	**81.900**	**66.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-554.219**	**-482.550**	**-438.050**	**-444.600**	**-451.300**	**-458.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-425.872	-482.550	-438.050	-444.600	-451.300	-458.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-4.494	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-33.269	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-89.329	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-226	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1.030	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-115.960**	**-82.500**	**-95.100**	**-98.660**	**-102.600**	**-103.900**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-107	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-119	0	0	0	0	0
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-2.098	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0	0	-7.130	-7.300	-7.500	-7.500
529200	Aufw. für DienstI.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-113.636	-80.000	-85.590	-88.930	-92.600	-93.900
E 11	**Abschreibungen**	**-106.867**	**-86.700**	**-89.200**	**-72.400**	**-54.300**	**-21.900**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-36.154	-27.800	-31.300	-28.000	-25.100	-4.400
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-337	-300	-300	-300	-300	-300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-70.376	-58.600	-57.600	-44.100	-28.900	-17.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-633.629**	**-650.000**	**-691.200**	**-702.000**	**-713.400**	**-723.400**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.353	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
561300	Reisekosten	-2.125	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-60.201	-75.000	-116.000	-117.500	-119.500	-120.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-459.149	-485.000	-485.000	-492.300	-499.700	-507.200
562403	EDV-Beratung	-27.662	-25.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
563100	Büromaterial	-29.588	-20.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-4.603	-300	-500	-500	-500	-500
563400	Telefon, Datenübertragung	-35.842	-31.500	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-55	0	0	0	0	0
566300	Säumniszuschläge	-19	0	0	0	0	0
569310	Bewirtung	-33	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.410.675**	**-1.301.750**	**-1.313.550**	**-1.317.660**	**-1.321.600**	**-1.307.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.384.630**	**-1.276.750**	**-1.246.650**	**-1.250.760**	**-1.239.700**	**-1.240.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.384.630**	**-1.276.750**	**-1.246.650**	**-1.250.760**	**-1.239.700**	**-1.240.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.384.630**	**-1.276.750**	**-1.246.650**	**-1.250.760**	**-1.239.700**	**-1.240.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.	Stefanie Feigel Joachim Schimmel (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung Beschaffung von Bürobedarf und Reinigungsmitteln Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege sowie Benutzerdienst und Serviceleistungen (Archiv) Versicherungsangelegenheiten Fuhrpark des Fachbereiches
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen - Zurverfügungstellung der täglichen Eingangspost, Versand der täglichen Ausgangspost - Kurzfristige Bereitstellung von angefragtem Archivmaterial - Bereitstellung der erforderlichen Bürobedarfs- und Reinigungsmittel
Zielgruppen	alle Fachbereiche und Sachgebiete, Bürger/-innen
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan, Aufgabengliederungsplan
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Versicherungsverträge				
a) Verträge	105	109	112	121
b) -Prämie (€)	241.002	247.886	277.374	299.413
Schadensfälle insgesamt	31	39	36	36
Unfallversichert sind:				
a) Einwohner	19.310	19.559	19.610	19.623
b) Schüler	622	669	679	685
c) Kinder in Kindertageseinrichtungen	645	608	665	676
Versicherungsprämien f. gesetzl. Unfallversicherte (€)	142.327	147.101	177.009	189.359

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**10.464**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	472					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	9.992		10.000	10.000	10.000	10.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.636**	**11.500**	**11.500**	**11.700**	**11.900**	**12.100**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	1.771					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.865	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**775**		**6.150**	**6.250**	**6.350**	**6.450**
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben			6.150	6.250	6.350	6.450
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	775					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.875**	**11.500**	**27.650**	**27.950**	**28.250**	**28.550**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-141.726**	**-161.540**	**-229.500**	**-234.100**	**-238.700**	**-242.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-6.868	-6.800	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-98.189	-149.900	-214.500	-217.800	-221.100	-224.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.901					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		-1.400				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-7.197					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-22.065					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		-940	-700	-700	-700	-700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-3					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-4.249	-1.900	-8.700	-9.500	-10.400	-10.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.200	-600	-2.600	-2.900	-3.200	-3.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	97					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-289.667**	**-248.750**	**-231.770**	**-240.910**	**-251.000**	**-254.750**
522110	Strom	-55.064	-65.700	-57.060	-59.410	-62.000	-63.000
522130	Wasser	-3.566	-8.000	-7.610	-7.890	-8.200	-8.300
522140	Abwasser	-3.694	-7.000	-6.660	-6.920	-7.200	-7.300
522150	Fernwärme	-141.441	-75.000	-71.320	-74.120	-77.200	-78.400
522400	Abfall	-3.498	-2.900	-3.330	-3.460	-3.600	-3.650
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-36.621	-20.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-2.670	-6.900	-6.560	-6.820	-7.100	-7.200
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-332	-300	-290	-290	-300	-300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.158	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-10.361	-11.000	-10.460	-10.810	-11.200	-11.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-153	-200	-190	-190	-200	-200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-19.357	-38.250	-36.420	-37.890	-39.500	-40.100
525420	Kostenerstattungen an das Land	-10.153	-10.500	-9.990	-10.420	-10.900	-11.100
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-126					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.475	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
E 11	**Abschreibungen**	**-112.904**	**-3.400**	**-109.900**	**-109.700**	**-107.700**	**-106.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-103.540		-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-4.705	-700	-4.700	-4.500	-3.000	-2.700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-4.659	-2.700	-4.200	-4.200	-3.700	-2.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-343.144**	**-317.400**	**-311.000**	**-315.250**	**-319.500**	**-323.750**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-318	-1.920	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
561300	Reisekosten	-32	-240	-200	-200	-200	-200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-400	-400	-400	-400	-400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.797	-1.850	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
562200	Leasing	-10.739	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		-600	-600	-600	-600	-600
563100	Büromaterial	-9.053	-8.190	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-3.918	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
563300	Porto und Versand	-90.964	-65.000	-50.000	-50.750	-51.500	-52.250
563400	Telefon, Datenübertragung	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.193	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		-800	-800	-800	-800	-800
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-11.946	-11.900	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-48	-500	-500	-500	-500	-500
564120	Kfz-Versicherungen	-1.688	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
564130	Haftpflichtversicherungen	-77.212	-80.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
564140	Unfallversicherungen	-119.147	-111.000	-114.000	-115.500	-117.000	-118.500
564190	Sonstige Versicherungen	-11.220	-11.500	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-108	-100	-100	-100	-100	-100
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-2					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-108	-200	-200	-200	-200	-200
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-1.234	-700	-700	-700	-700	-700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-887.440**	**-731.090**	**-882.170**	**-899.960**	**-916.900**	**-927.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-863.566**	**-719.590**	**-854.520**	**-872.010**	**-888.650**	**-898.750**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-863.566**	**-719.590**	**-854.520**	**-872.010**	**-888.650**	**-898.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.716**	**4.000**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	3.716	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-127.548**	**-239.800**	**-129.460**	**-116.890**	**-121.000**	**-122.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.251	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-125.943	-237.100	-126.960	-114.390	-118.500	-120.300
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-354	-600	-400	-400	-400	-400
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-123.832**	**-235.800**	**-125.660**	**-113.090**	**-117.200**	**-119.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-987.398**	**-955.390**	**-980.180**	**-985.100**	**-1.005.850**	**-1.017.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**10.464**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	472	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	9.992	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.636**	**11.500**	**11.500**	**11.700**	**11.900**	**12.100**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	1.771	0	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.865	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**775**	**0**	**6.150**	**6.250**	**6.350**	**6.450**
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	0	0	6.150	6.250	6.350	6.450
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	775	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.875**	**11.500**	**27.650**	**27.950**	**28.250**	**28.550**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-141.726**	**-161.540**	**-229.500**	**-234.100**	**-238.700**	**-242.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-6.868	-6.800	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-98.189	-149.900	-214.500	-217.800	-221.100	-224.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.901	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	0	-1.400	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-7.197	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-22.065	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	0	-940	-700	-700	-700	-700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-3	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-4.249	-1.900	-8.700	-9.500	-10.400	-10.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.200	-600	-2.600	-2.900	-3.200	-3.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	97	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-289.667**	**-248.750**	**-231.770**	**-240.910**	**-251.000**	**-254.750**
522110	Strom	-55.064	-65.700	-57.060	-59.410	-62.000	-63.000
522130	Wasser	-3.566	-8.000	-7.610	-7.890	-8.200	-8.300
522140	Abwasser	-3.694	-7.000	-6.660	-6.920	-7.200	-7.300
522150	Fernwärme	-141.441	-75.000	-71.320	-74.120	-77.200	-78.400
522400	Abfall	-3.498	-2.900	-3.330	-3.460	-3.600	-3.650
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-36.621	-20.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-2.670	-6.900	-6.560	-6.820	-7.100	-7.200
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-332	-300	-290	-290	-300	-300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.158	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-10.361	-11.000	-10.460	-10.810	-11.200	-11.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-153	-200	-190	-190	-200	-200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-19.357	-38.250	-36.420	-37.890	-39.500	-40.100
525420	Kostenerstattungen an das Land	-10.153	-10.500	-9.990	-10.420	-10.900	-11.100
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-126	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.475	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
E 11	**Abschreibungen**	**-112.904**	**-3.400**	**-109.900**	**-109.700**	**-107.700**	**-106.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-103.540	0	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-4.705	-700	-4.700	-4.500	-3.000	-2.700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-4.659	-2.700	-4.200	-4.200	-3.700	-2.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-343.144**	**-317.400**	**-311.000**	**-315.250**	**-319.500**	**-323.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-318	-1.920	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
561300	Reisekosten	-32	-240	-200	-200	-200	-200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	0	-400	-400	-400	-400	-400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.797	-1.850	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
562200	Leasing	-10.739	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	0	-600	-600	-600	-600	-600
563100	Büromaterial	-9.053	-8.190	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-3.918	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
563300	Porto und Versand	-90.964	-65.000	-50.000	-50.750	-51.500	-52.250
563400	Telefon, Datenübertragung	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.193	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-11.946	-11.900	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-48	-500	-500	-500	-500	-500
564120	Kfz-Versicherungen	-1.688	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
564130	Haftpflichtversicherungen	-77.212	-80.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
564140	Unfallversicherungen	-119.147	-111.000	-114.000	-115.500	-117.000	-118.500
564190	Sonstige Versicherungen	-11.220	-11.500	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-108	-100	-100	-100	-100	-100
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-2	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-108	-200	-200	-200	-200	-200
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-1.234	-700	-700	-700	-700	-700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-887.440**	**-731.090**	**-882.170**	**-899.960**	**-916.900**	**-927.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-863.566**	**-719.590**	**-854.520**	**-872.010**	**-888.650**	**-898.750**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-863.566**	**-719.590**	**-854.520**	**-872.010**	**-888.650**	**-898.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.716**	**4.000**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	3.716	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-127.548**	**-239.800**	**-129.460**	**-116.890**	**-121.000**	**-122.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.251	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-125.943	-237.100	-126.960	-114.390	-118.500	-120.300
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-354	-600	-400	-400	-400	-400
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-123.832**	**-235.800**	**-125.660**	**-113.090**	**-117.200**	**-119.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-987.398**	**-955.390**	**-980.180**	**-985.100**	**-1.005.850**	**-1.017.750**

Produktbeschreibung Kostenträger 114710 BgA Dienstleistungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Dienstleistungsverträge der Stadt mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke (bis 2012) sind nach Gründung der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH fortgesetzt worden.
Allgemeine Ziele	Die Übernahme von Verwaltungsleistungen durch die Stadt umfasst insbesondere -die gesamte Personalwirtschaft, -Bürgerbüro für die Betreuung der Stadtwerkekunden einschließlich -Telefonvermittlung, -die hochbautechnische Betreuung aller Gebäude der GmbH -sowie die Gebäudeunterhaltung des Salinariums, -Mitwirkung bei Grundstücksangelegenheiten, d. h. Einholung von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten für Strom-, Gas- und Wasserleitungen einschließlich Betreuung bis zur Eintragung ins Grundbuch, -Einholung aller anderen Gestattungs- und Wegebenutzungsvereinbarungen einschließlich deren Verwaltung; -Beratung in Organisationsangelegenheiten -Mitwirkung bei Öffentlichkeitsarbeit -EDV Support
Zielgruppen	Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH
Auftragsgrundlage	Vertrag zwischen Stadtwerke Bad Dürkheim und Stadt Bad Dürkheim vom 26.09.2002 EDV Support-Vertrag zwischen Stadtwerke Bad Dürkheim und Stadt Bad Dürkheim vom 18.10.2011
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Erträge allgemeine Dienstleistungen	258.422 €	258.422 €	385.940 €	397.422 €
Ertrag EDV Support	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114710 BgA Dienstleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**457.422**	**550.000**	**50.000**	**50.750**	**51.500**	**52.250**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	457.422	550.000	50.000	50.750	51.500	52.250
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**61.089**	**25.500**	**25.500**	**25.800**	**26.100**	**26.500**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	61.089	25.500	25.500	25.800	26.100	26.500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**518.511**	**575.500**	**75.500**	**76.550**	**77.600**	**78.750**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-156.211**	**-156.500**	**-97.200**	**-98.950**	**-100.700**	**-102.250**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-3.882	-4.100	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-114.585	-150.000	-91.800	-93.250	-94.700	-96.150
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.631					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.157	-800				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-9.004					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-21.546					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.431	-500				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-108					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-1.218	-900	-1.300	-1.500	-1.700	-1.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-349	-200	-400	-400	-400	-400
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-300					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-56.090**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.500**	**-29.900**	**-30.300**
561300	Reisekosten	-98					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-19.468	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-22.474	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
563400	Telefon, Datenübertragung	-6.630	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
564190	Sonstige Versicherungen	-2.387	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
567200	Körperschaftsteuer	-1.311	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-3.723					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-212.301**	**-185.600**	**-126.300**	**-128.450**	**-130.600**	**-132.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**306.210**	**389.900**	**-50.800**	**-51.900**	**-53.000**	**-53.800**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**306.210**	**389.900**	**-50.800**	**-51.900**	**-53.000**	**-53.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.330**		**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-11.330		-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.330**		**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**294.880**	**389.900**	**-63.800**	**-65.100**	**-66.400**	**-67.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114710 BgA Dienstleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**457.422**	**550.000**	**50.000**	**50.750**	**51.500**	**52.250**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	457.422	550.000	50.000	50.750	51.500	52.250
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**61.089**	**25.500**	**25.500**	**25.800**	**26.100**	**26.500**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	61.089	25.500	25.500	25.800	26.100	26.500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**518.511**	**575.500**	**75.500**	**76.550**	**77.600**	**78.750**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-156.211**	**-156.500**	**-97.200**	**-98.950**	**-100.700**	**-102.250**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-3.882	-4.100	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-114.585	-150.000	-91.800	-93.250	-94.700	-96.150
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.631	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.157	-800	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-9.004	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-21.546	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.431	-500	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-108	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-1.218	-900	-1.300	-1.500	-1.700	-1.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-349	-200	-400	-400	-400	-400
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-300	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-56.090**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.500**	**-29.900**	**-30.300**
561300	Reisekosten	-98	0	0	0	0	0
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-19.468	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-22.474	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
563400	Telefon, Datenübertragung	-6.630	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
564190	Sonstige Versicherungen	-2.387	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
567200	Körperschaftsteuer	-1.311	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-3.723	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-212.301**	**-185.600**	**-126.300**	**-128.450**	**-130.600**	**-132.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**306.210**	**389.900**	**-50.800**	**-51.900**	**-53.000**	**-53.800**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**306.210**	**389.900**	**-50.800**	**-51.900**	**-53.000**	**-53.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.330**	**0**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-11.330	0	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.330**	**0**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**294.880**	**389.900**	**-63.800**	**-65.100**	**-66.400**	**-67.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung:
Ständiges Beobachten der finanziellen Entwicklung im Kreis, Land und Bund, inbesondere im Hinblick auf die eigenen finanziellen Auswirkungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Anteil an der Gemeindeeinkommens- und Umsatzsteuer, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage).
Aufstellung und Ausführung der Haushaltssatzung, des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplans, lfd. Budgetüberwachung
Schuldenverwaltung, Verwaltung des Finanzvermögens und der Verbindlichkeiten (Aktiv- u. Passivdarlehen)
Spendenbearbeitung

Steuern (Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Hunde- u. Vergnügungssteuer):
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens z.B. Veranlagung u. Anpassung von Vorauszahlungen, Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Stundung, Niederschlagung u. Erlass.
Annahme von Billigkeitserlassanträgen, Berechnung von Hinterziehungs-, Aussetzungs- u. Prozesszinsen, Steuerstatistik und -schätzung sowie -prognosen, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträge im Hebesatzteil der Haushaltssatzung

Beiträge:
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung Beiträge zur Landwirtschaftskammer, Weinfonds, Absatzföderfonds, Wiederaufbaukasse, Starenschutz und Wirtschaftswegebeitrag, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge, Tourismusabgabe

Finanzbuchhaltung:
Die Finanzbuchhaltung ist ein Teilbereich des betrieblichen Rechnungswesens. Hier werden alle Vorgänge, die sich in Zahlenwerten ausdrücken lassen, nach den Methoden der Buchführung sachlich u. zeitlich geordnet erfasst, auf Konten gebucht und dokumentiert. Am Ende einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) werden die Konten abgeschlossen u. ein Jahresabschluss erstellt.

Allgemeine Ziele

- Planung und Führung der Haushaltswirtschaft zur Sicherstellung einer stetigen Aufgabenerfüllung
- Kapitalbeschaffung zur Finanzierung der kommunalen freiwilligen Aufgaben
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Geschäftsbuchführung, Nebenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung
- Erstellung der vierteljährlichen Umsatzsteuervoranmeldung für die Betriebe gewerblicher Art und Erstellung der Umsatzsteuerjahreserklärung, Meldung der Körperschaftssteuer

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim, Steuer- und Beitragszahler (Einwohner, Bürger, Firmen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabeordnung, Satzungen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Ausgestellte Spendenbescheinigungen				
-Anzahl -	28	25	37	33
Passivdarlehen				
Stadt	14	14	16	18
-Umschuldungen	2	-	-	1
Stadtwerke	8	10	11	12
Kanalwerk	7	6	6	6
insgesamt:	**29**	**31**	**33**	**36**
Aktivdarlehen				

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Sanierungsdarlehen	7	7	6	6
Haushalt				
Genehmigung Haushaltssatzung	04.01.2022	25.01.2023	25.01.2024	23.01.2025
Anzahl Nachträge	0	0	0	1
Jahresabschluss				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	152.602 €	571.361 €	-639.992 €	-351.955 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	-3.094.844 €	-2.044.997 €	-1.035.188 €	-9.758.739 €
Eigenkapital	117.780.277 €	118.351.638 €	117.711.646 €	117.359.691 €
Bilanzsumme	244.182.180 €	244.064.829 €	245.197.465 €	252.361.268 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**507**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	507	300	300	300	300	300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.436**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.436	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.943**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-1.048.627**	**-1.104.610**	**-1.172.300**	**-1.198.100**	**-1.223.200**	**-1.240.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-218.537	-309.850	-333.900	-339.800	-344.000	-349.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-332.217	-502.100	-552.900	-561.200	-569.600	-578.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-6.124					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-48.290	-38.400	-44.300	-44.900	-45.500	-46.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-25.676					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-73.318					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-37.393	-34.260	-27.500	-27.900	-28.300	-28.700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-332					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-61.769	-41.900	-31.800	-38.000	-44.800	-44.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-19.537	-16.600	-10.600	-12.600	-14.800	-14.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-238					
511100	Versorgung - Beamte	-127.128	-116.600	-124.800	-126.600	-128.400	-130.300
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-44.801	-44.900	-46.500	-47.100	-47.800	-48.500
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-47.690					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-5.576					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-23.583**	**-53.500**	**-24.500**	**-23.300**	**-23.600**	**-23.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.240	-6.500	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
561300	Reisekosten	-5.844	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-9.195	-36.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-1.401	-1.800				
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-250					
563100	Büromaterial	-161	-800	-500	-500	-500	-500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-492	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-1.500				
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.210**	**-1.158.110**	**-1.196.800**	**-1.221.400**	**-1.246.800**	**-1.264.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.069.267**	**-1.154.810**	**-1.193.500**	**-1.218.100**	**-1.243.500**	**-1.261.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.069.267**	**-1.154.810**	**-1.193.500**	**-1.218.100**	**-1.243.500**	**-1.261.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.069.267**	**-1.154.810**	**-1.193.500**	**-1.218.100**	**-1.243.500**	**-1.261.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**507**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	507	300	300	300	300	300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.436**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.436	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.943**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-1.048.627**	**-1.104.610**	**-1.172.300**	**-1.198.100**	**-1.223.200**	**-1.240.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-218.537	-309.850	-333.900	-339.800	-344.000	-349.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-332.217	-502.100	-552.900	-561.200	-569.600	-578.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-6.124	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-48.290	-38.400	-44.300	-44.900	-45.500	-46.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-25.676	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-73.318	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-37.393	-34.260	-27.500	-27.900	-28.300	-28.700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-332	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-61.769	-41.900	-31.800	-38.000	-44.800	-44.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-19.537	-16.600	-10.600	-12.600	-14.800	-14.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-238	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-127.128	-116.600	-124.800	-126.600	-128.400	-130.300
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-44.801	-44.900	-46.500	-47.100	-47.800	-48.500
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-47.690	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-5.576	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-23.583**	**-53.500**	**-24.500**	**-23.300**	**-23.600**	**-23.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.240	-6.500	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
561300	Reisekosten	-5.844	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-9.195	-36.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-1.401	-1.800	0	0	0	0
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-250	0	0	0	0	0
563100	Büromaterial	-161	-800	-500	-500	-500	-500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-492	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	-1.500	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.210**	**-1.158.110**	**-1.196.800**	**-1.221.400**	**-1.246.800**	**-1.264.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.069.267**	**-1.154.810**	**-1.193.500**	**-1.218.100**	**-1.243.500**	**-1.261.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.069.267**	**-1.154.810**	**-1.193.500**	**-1.218.100**	**-1.243.500**	**-1.261.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.069.267**	**-1.154.810**	**-1.193.500**	**-1.218.100**	**-1.243.500**	**-1.261.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die Stadtkasse ist zuständig für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs u. erledigt alle Kassengeschäfte der Stadt u. des Kanalwerks. Auf Grund des Vertrages über Dienstleistungen zwischen der Stadt Bad Dürkheim u. der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH v. 26.09.2002 übernimmt die Stadtkasse auch die Kassengeschäfte der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH
Allgemeine Ziele	- Zahlungsabwicklung, Belegsammlung - Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen - Kassenverwaltung u. Führung einer Einheitskasse (zugleich Kassenführung d. Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH u. d. Eigenbetriebs Kanalwerk) - Kassen- u. Rechnungsgeschäfte für andere - Mahn- u. Vollstreckungswesen - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen - Bearbeitung der Insolvenzverfahren und Zwangsversteigerungen - Sichere und wirtschaftliche Anlage der nicht benötigten Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit - Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten - Liquiditätsplanung - Verwaltung des Verwahrgelasses (sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände)
Zielgruppen	Zahlungspflichtige von Forderungen der Stadt Bad Dürkheim, Einwohner, Bürger der Stadt Bad Dürkheim, Zahlungsempfänger, Mitarbeiter im Haus, andere Behörden
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Satzungen
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Insolvenzfälle, bei denen Forderungen angemeldet wurden	21	5	14	9
Anzahl der Stundungen	23	28	29	31
Anzahl der Erlässe	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300	200	200	200	200	200
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.350**	**6.700**	**6.700**	**6.800**	**6.900**	**7.000**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	8.350	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**23.508**	**26.500**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	23.377	26.500	10.800	10.800	10.800	10.800
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	131					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.158**	**33.400**	**17.700**	**17.800**	**17.900**	**18.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-513.986**	**-470.440**	**-485.400**	**-497.750**	**-510.700**	**-517.250**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-64.940	-65.500	-49.500	-50.400	-51.200	-52.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-229.397	-285.600	-286.300	-290.650	-295.100	-299.550
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.979					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	17.677					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-13.653	-15.400	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-18.616					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-53.027					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-5.011	-6.340				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-271					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-44.809	-21.300	-44.900	-49.400	-54.300	-54.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-12.810	-8.400	-12.900	-14.200	-15.700	-15.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-133					
511100	Versorgung - Beamte	-56.765	-58.400	-62.500	-63.400	-64.300	-65.200
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-10.544	-9.500	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	363					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-16.238					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-1.833					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-33.521**	**-30.090**	**-42.890**	**-44.510**	**-46.300**	**-46.900**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-726	-90	-100	-100	-100	-100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-32.795	-30.000	-42.790	-44.410	-46.200	-46.800
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-108**					
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	-108					
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-54.437**	**-36.700**	**-44.400**	**-42.400**	**-42.800**	**-43.200**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.345	-640	-3.000	-600	-600	-600
561300	Reisekosten	-350	-160	-200	-200	-200	-200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-100	-100	-100	-100	-100
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-2.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
563100	Büromaterial	-741	-400	-400	-400	-400	-400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-189	-200	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-3					
563710	Bankgebühren, sonstige	-17.937	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
564190	Sonstige Versicherungen	-5.967	-5.800	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-80	-100	-100	-100	-100	-100
565510	Einzelwertberichtigung		-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-4					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
565520	Pauschalwertberichtigung	-24.410	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	-110	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-602.052**	**-537.230**	**-572.690**	**-584.660**	**-599.800**	**-607.350**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-569.894**	**-503.830**	**-554.990**	**-566.860**	**-581.900**	**-589.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-569.894**	**-503.830**	**-554.990**	**-566.860**	**-581.900**	**-589.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-569.894**	**-503.830**	**-554.990**	**-566.860**	**-581.900**	**-589.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300	200	200	200	200	200
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.350**	**6.700**	**6.700**	**6.800**	**6.900**	**7.000**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	8.350	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**23.508**	**26.500**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	23.377	26.500	10.800	10.800	10.800	10.800
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	131	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.158**	**33.400**	**17.700**	**17.800**	**17.900**	**18.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-513.986**	**-470.440**	**-485.400**	**-497.750**	**-510.700**	**-517.250**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-64.940	-65.500	-49.500	-50.400	-51.200	-52.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-229.397	-285.600	-286.300	-290.650	-295.100	-299.550
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.979	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	17.677	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-13.653	-15.400	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-18.616	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-53.027	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-5.011	-6.340	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-271	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-44.809	-21.300	-44.900	-49.400	-54.300	-54.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-12.810	-8.400	-12.900	-14.200	-15.700	-15.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-133	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-56.765	-58.400	-62.500	-63.400	-64.300	-65.200
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-10.544	-9.500	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	363	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-16.238	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-1.833	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-33.521**	**-30.090**	**-42.890**	**-44.510**	**-46.300**	**-46.900**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-726	-90	-100	-100	-100	-100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-32.795	-30.000	-42.790	-44.410	-46.200	-46.800
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	-108	0	0	0	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-54.437**	**-36.700**	**-44.400**	**-42.400**	**-42.800**	**-43.200**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.345	-640	-3.000	-600	-600	-600
561300	Reisekosten	-350	-160	-200	-200	-200	-200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	-100	-100	-100
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-2.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
563100	Büromaterial	-741	-400	-400	-400	-400	-400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-189	-200	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-3	0	0	0	0	0
563710	Bankgebühren, sonstige	-17.937	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
564190	Sonstige Versicherungen	-5.967	-5.800	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-80	-100	-100	-100	-100	-100
565510	Einzelwertberichtigung	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-4	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
565520	Pauschalwertberichtigung	-24.410	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	-110	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-602.052**	**-537.230**	**-572.690**	**-584.660**	**-599.800**	**-607.350**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-569.894**	**-503.830**	**-554.990**	**-566.860**	**-581.900**	**-589.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-569.894**	**-503.830**	**-554.990**	**-566.860**	**-581.900**	**-589.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-569.894**	**-503.830**	**-554.990**	**-566.860**	**-581.900**	**-589.350**

Produktbeschreibung Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.	Stefanie Feigel Joachim Schimmel (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Ortsbeirats-, Bürgermeister- und Landratswahlen sowie sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen
Allgemeine Ziele	- Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen
Zielgruppen	Wahlberechtigte Bürger/-innen, Parteien, Wählervereinigungen, Bund, Land, Gremien, sonstige Behörden
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung, Wahlgesetze und Wahlordnungen
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.142**	**10.000**		**7.000**	**21.000**	
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	21.142	10.000		7.000	21.000	
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.142**	**10.000**		**7.000**	**21.000**	
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-34.172**	**-36.115**	**-44.000**	**-45.300**	**-46.700**	**-47.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-16.602	-16.700	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-957	-9.500	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-64					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-3.581	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-70					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-197					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.100	-2.115	-500	-500	-500	-500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-5.413	-3.700	-5.500	-6.000	-6.600	-6.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.550	-600	-1.700	-1.900	-2.100	-2.100
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-3.141					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-496					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-618**	**-7.030**	**-3.440**	**-7.020**	**-20.700**	**-7.400**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		-100	-100	-100	-100	-100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-80	-100	-100	-100	-100	-100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-537	-2.550	-1.240	-2.530	-16.000	-2.600
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		-4.280	-2.000	-4.290	-4.500	-4.600
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-6.747**	**-14.000**	**-9.900**	**-14.800**	**-52.500**	**-14.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160	-1.200	-600	-1.200	-1.200	-1.200
561300	Reisekosten	-27	-80	-100	-100	-100	-100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-220	-500	-300	-500	-1.500	-500
563100	Büromaterial		-200	-200	-1.000	-2.000	-200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-527	-720	-700	-700	-700	-700
563300	Porto und Versand	-318	-5.000	-3.000	-5.000	-15.000	-5.000
569310	Bewirtung	-5.494	-6.300	-5.000	-6.300	-32.000	-6.300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.537**	**-57.145**	**-57.340**	**-67.120**	**-119.900**	**-68.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.395**	**-47.145**	**-57.340**	**-60.120**	**-98.900**	**-68.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.395**	**-47.145**	**-57.340**	**-60.120**	**-98.900**	**-68.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.606**	**-5.100**	**-2.500**	**-5.100**	**-14.000**	**-5.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.606	-5.100	-2.500	-5.100	-14.000	-5.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.606**	**-5.100**	**-2.500**	**-5.100**	**-14.000**	**-5.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-23.001**	**-52.245**	**-59.840**	**-65.220**	**-112.900**	**-73.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.142**	**10.000**	**0**	**7.000**	**21.000**	**0**
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	21.142	10.000	0	7.000	21.000	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.142**	**10.000**	**0**	**7.000**	**21.000**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-34.172**	**-36.115**	**-44.000**	**-45.300**	**-46.700**	**-47.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-16.602	-16.700	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-957	-9.500	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-64	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-3.581	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-70	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-197	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.100	-2.115	-500	-500	-500	-500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-5.413	-3.700	-5.500	-6.000	-6.600	-6.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.550	-600	-1.700	-1.900	-2.100	-2.100
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-3.141	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-496	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-618**	**-7.030**	**-3.440**	**-7.020**	**-20.700**	**-7.400**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	0	-100	-100	-100	-100	-100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-80	-100	-100	-100	-100	-100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-537	-2.550	-1.240	-2.530	-16.000	-2.600
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	0	-4.280	-2.000	-4.290	-4.500	-4.600
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-6.747**	**-14.000**	**-9.900**	**-14.800**	**-52.500**	**-14.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160	-1.200	-600	-1.200	-1.200	-1.200
561300	Reisekosten	-27	-80	-100	-100	-100	-100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-220	-500	-300	-500	-1.500	-500
563100	Büromaterial	0	-200	-200	-1.000	-2.000	-200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-527	-720	-700	-700	-700	-700
563300	Porto und Versand	-318	-5.000	-3.000	-5.000	-15.000	-5.000
569310	Bewirtung	-5.494	-6.300	-5.000	-6.300	-32.000	-6.300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.537**	**-57.145**	**-57.340**	**-67.120**	**-119.900**	**-68.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.395**	**-47.145**	**-57.340**	**-60.120**	**-98.900**	**-68.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.395**	**-47.145**	**-57.340**	**-60.120**	**-98.900**	**-68.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.606**	**-5.100**	**-2.500**	**-5.100**	**-14.000**	**-5.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.606	-5.100	-2.500	-5.100	-14.000	-5.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.606**	**-5.100**	**-2.500**	**-5.100**	**-14.000**	**-5.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-23.001**	**-52.245**	**-59.840**	**-65.220**	**-112.900**	**-73.800**

Produktbeschreibung Kostenträger 122600 Schiedsamt

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.	Stefanie Feigel Joachim Schimmel (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Organisation des Schiedswesens, laufende Betreuung der Schiedsamtstätigkeit
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schiedstätigkeit durch Auswahl und Wahl einer geeigneten Schiedsperson, laufende Betreuung der Schiedsamtstätigkeit, Förderung des dem Rechtsfrieden dienenden Ehrenamtes, Entlastung der Gerichte durch Vermeidung von Klageverfahren.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung von den Zivilgerichten zu entscheiden wären.
Auftragsgrundlage	Schiedsamtsordnung, VV zur Durchführung der Schiedsordnung
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Schlüsselleistungen	2022	2023	2024	2025
Verfahren	11	10	7	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122600 Schiedsamt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**276**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	276	700	700	700	700	700
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**41**					
462900	Sonstige laufende Erträge	41					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**317**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-568**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-174	-200	-200	-200	-200	-200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-225	-300	-300	-300	-300	-300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-169	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-568**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-251**					
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-251**					
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-251**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122600 Schiedsamt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**276**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	276	700	700	700	700	700
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
462900	Sonstige laufende Erträge	41	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**317**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-568**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-174	-200	-200	-200	-200	-200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-225	-300	-300	-300	-300	-300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-169	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-568**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Dürkheim ist Eigentümer der Grundstücke und Gebäude. Aus diesem Grund und mit Blick auf Gründe, die sich in kulturellen, umweltpolitischen, infrastrukturellen und fremdenverkehrswirtschaftlichen Gründen widerspiegeln, hat die Stadt die gesamten Umbau und Sanierungskosten vorfinanziert. Die Sanierung bzw. der Umbau wurde in den Jahren 2007 und 2008 durchgeführt. Die Refinanzierung erfolgt durch das Pfalzmuseum für Naturkunde in jährlichen Raten. Ein Mietzins wird nicht erhoben.
Allgemeine Ziele	Der Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde -Pollichia Museum- hat das Ziel, das Museum mit seinen bedeutsamen Exponaten und Sammlungen zeitgemäß zu präsentieren und seine Attraktivität für die Besucher spürbar zu erhöhen.
Zielgruppen	Bürger und Einwohner sowie alle interessierten Gäste
Auftragsgrundlage	Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Bad Dürkheim und dem Zweckverband f. Naturkunde vom 19.12.2006
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Erläuterungen	Die Unterhaltung obliegt ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung der umgebauten bzw. sanierten Räume dem Zweckverband. Der Zweckverband übernimmt die Betriebskosten der Gebäude, die Pflege der Außenanlagen sowie die Schönheitsreparaturen sowie alle sonstigen aus der Nutzung des Pachtgegenstandes und dem Betrieb der technischen Anlagen entstehenden Kosten. Hierzu gehören alle Kosten für die Unterhalts- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie die notwendigen technischen Erneuerungen an den Gebäuden. Die Abschreibung des Gebäudes ist beim Gebäudemanagement berücksichtigt, wie auch ein event. anfallender Verwaltungskostenbeitrag, der vom Zweckverband für die Inanspruchnahme bautechnischer Hilfe durch die Bauverwaltung zu zahlen wäre. Der Zweckverband Pfalzmuseum wurde 1998 errichtet. Die Mittel zum Betrieb des Pfalzmuseums für Naturkunde werden durch Umlagen aufgebracht. Die durch Einnahmen nicht gedeckten Kosten für den laufenden Betrieb des Museums Bad Dürkheim werden von den Verbandsmitgliedern wie folgt getragen: Pollichia 1 % - vom verbleibenden Betrag tragen: a) Bezirksverband Pfalz 70/95 b) Stadt Bad Dürkheim 15/95 c) Landkreis Bad Dürkheim 10/95

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**6.938**		**6.950**	**6.950**	**6.950**	**6.950**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	6.938		6.950	6.950	6.950	6.950
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**80.478**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	80.478	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**7.319**					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**94.735**	**80.500**	**87.450**	**87.450**	**87.450**	**87.450**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**-35.885**		**-35.900**	**-35.400**	**-33.300**	**-33.300**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-35.885		-35.900	-35.400	-33.300	-33.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-243.289**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-243.289	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-279.175**	**-240.000**	**-275.900**	**-275.400**	**-273.300**	**-273.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-184.440**	**-159.500**	**-188.450**	**-187.950**	**-185.850**	**-185.850**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-184.440**	**-159.500**	**-188.450**	**-187.950**	**-185.850**	**-185.850**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.741**	**-72.000**	**-41.500**	**-42.100**	**-42.700**	**-43.300**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-38.741	-72.000	-41.500	-42.100	-42.700	-43.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.741**	**-72.000**	**-41.500**	**-42.100**	**-42.700**	**-43.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-223.181**	**-231.500**	**-229.950**	**-230.050**	**-228.550**	**-229.150**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**6.938**	**0**	**6.950**	**6.950**	**6.950**	**6.950**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	6.938	0	6.950	6.950	6.950	6.950
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**80.478**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	80.478	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**7.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**94.735**	**80.500**	**87.450**	**87.450**	**87.450**	**87.450**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**-35.885**	**0**	**-35.900**	**-35.400**	**-33.300**	**-33.300**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-35.885	0	-35.900	-35.400	-33.300	-33.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-243.289**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-243.289	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-279.175**	**-240.000**	**-275.900**	**-275.400**	**-273.300**	**-273.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-184.440**	**-159.500**	**-188.450**	**-187.950**	**-185.850**	**-185.850**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-184.440**	**-159.500**	**-188.450**	**-187.950**	**-185.850**	**-185.850**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.741**	**-72.000**	**-41.500**	**-42.100**	**-42.700**	**-43.300**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-38.741	-72.000	-41.500	-42.100	-42.700	-43.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.741**	**-72.000**	**-41.500**	**-42.100**	**-42.700**	**-43.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-223.181**	**-231.500**	**-229.950**	**-230.050**	**-228.550**	**-229.150**

Produktbeschreibung Kostenträger 281100 Heimat-u.sonst.Kulturpflege,Städtepartnerschaften

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisation und Personal, Landwirtschaft, etc.	Stefanie Feigel Joachim Schimmel (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Pflege der Städtepartnerschaften mit Paray-le-Monial (Frankreich), Wells (Großbritannien), Kluczbork/ Kreuzburg (Polen), Kempten (Allgäu) und Bad Berka (Thüringen) Städtefreundschaften mit Emmaus (USA) und Michelstadt (Odenwald) Finanzielle Hilfen für Heimatvereine
Allgemeine Ziele	Verbindungen auf kulturellem, sportlichem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet herzustellen und zu erhalten
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Gruppen der einzelnen Partner- und Freundschaftsstädte
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimat-u.sonst.Kulturpflege,Städtepartnerschaften

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**214**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	214	200	200	200	200	200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		200	200	200	200	200
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**214**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-52.567**	**-41.960**	**-47.800**	**-50.400**	**-53.300**	**-53.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-23.010	-23.100	-24.300	-24.700	-25.200	-25.600
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-5.046	-5.100				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.932	-2.960	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-16.829	-7.700	-16.900	-18.600	-20.500	-20.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-4.750	-3.100	-4.800	-5.300	-5.800	-5.800
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-60**	**-570**	**-570**	**-580**	**-600**	**-600**
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-60	-570	-570	-580	-600	-600
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-8.023**	**-25.400**	**-13.900**	**-13.100**	**-13.200**	**-13.300**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-1.450	-7.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
541910	Vereinsförderung	-6.573	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung		-10.400	-900			
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-30.874**	**-36.220**	**-28.400**	**-36.400**	**-28.400**	**-28.400**
561300	Reisekosten		-800	-800	-800	-800	-800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-618	-620	-600	-600	-600	-600
569300	Repräsentationen	-20.420	-19.800	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000
569310	Bewirtung	-9.836	-15.000	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.524**	**-104.150**	**-90.670**	**-100.480**	**-95.500**	**-96.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.310**	**-103.750**	**-90.270**	**-100.080**	**-95.100**	**-95.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-91.310**	**-103.750**	**-90.270**	**-100.080**	**-95.100**	**-95.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-753**	**-15.900**	**-23.050**	**-23.150**	**-23.250**	**-23.450**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-753		-7.150	-7.250	-7.350	-7.550
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-753**	**-15.900**	**-23.050**	**-23.150**	**-23.250**	**-23.450**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-92.063**	**-119.650**	**-113.320**	**-123.230**	**-118.350**	**-119.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281100 Heimat-u.sonst.Kulturpflege,Städtepartnerschaften

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**214**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	214	200	200	200	200	200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	0	200	200	200	200	200
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**214**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-52.567**	**-41.960**	**-47.800**	**-50.400**	**-53.300**	**-53.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-23.010	-23.100	-24.300	-24.700	-25.200	-25.600
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-5.046	-5.100	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.932	-2.960	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-16.829	-7.700	-16.900	-18.600	-20.500	-20.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-4.750	-3.100	-4.800	-5.300	-5.800	-5.800
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-60**	**-570**	**-570**	**-580**	**-600**	**-600**
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-60	-570	-570	-580	-600	-600
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-8.023**	**-25.400**	**-13.900**	**-13.100**	**-13.200**	**-13.300**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-1.450	-7.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
541910	Vereinsförderung	-6.573	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung	0	-10.400	-900	0	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-30.874**	**-36.220**	**-28.400**	**-36.400**	**-28.400**	**-28.400**
561300	Reisekosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-618	-620	-600	-600	-600	-600
569300	Repräsentationen	-20.420	-19.800	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000
569310	Bewirtung	-9.836	-15.000	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.524**	**-104.150**	**-90.670**	**-100.480**	**-95.500**	**-96.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.310**	**-103.750**	**-90.270**	**-100.080**	**-95.100**	**-95.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-91.310**	**-103.750**	**-90.270**	**-100.080**	**-95.100**	**-95.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-753**	**-15.900**	**-23.050**	**-23.150**	**-23.250**	**-23.450**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-753	0	-7.150	-7.250	-7.350	-7.550
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-753**	**-15.900**	**-23.050**	**-23.150**	**-23.250**	**-23.450**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-92.063**	**-119.650**	**-113.320**	**-123.230**	**-118.350**	**-119.050**

Produktbeschreibung Kostenträger 291100 Förderung v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Der Kostenträger dient der finanziellen Unterstützung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften. Über diesen Kostenträger wird die Bezuschussung wichtiger Projekte, welche sich auf die Gestaltung des Ortsbildes auswirken oder zur Erhaltung der historischen Bausubstanz notwendig sind.
Allgemeine Ziele	Ziel ist es, durch die Sanierung und Erhaltung dieser historischen und architektonisch wertvollen Bauten das kulturelle Erbe der Stadt zu bewahren und ihre ästhetische und kulturelle Identität zu stärken.
Zielgruppen	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Erläuterungen	Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 21.07.1992

Teilergebnishaushalt Kostenträger 291100 Förderung v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**		**-95.500**				
541920	Vereinsförderung - Projektförderung		-95.500				
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-95.500**				
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-95.500**				
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-95.500**				
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-95.500**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 291100 Förderung v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
541920	Vereinsförderung - Projektförderung	0	-95.500	0	0	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Durchleitungsrechten in Gemeindestraßen. Konzessionsabgaben aufgrund von Verträgen mit der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH und der Pfalzwerke Netz AG aufgrund des erteilten Rechts, die Verkehrsräume zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des Stadtgebietes mit elektrischer Energie, Gas und Wasser erforderlichen Anlagen zu benutzen.
Allgemeine Ziele	Optimale, möglichst lückenlose Versorgung aller Quellen mit Energie
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage	u.a. Konzessionsabgabengesetz
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**751.031**	**850.000**	**900.000**	**913.500**	**927.200**	**941.100**
462500	Konzessionsabgaben	751.031	850.000	900.000	913.500	927.200	941.100
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**751.031**	**850.000**	**900.000**	**913.500**	**927.200**	**941.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**			**-30.000**			
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.			-30.000			
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**-30.000**			
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**751.031**	**850.000**	**870.000**	**913.500**	**927.200**	**941.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**751.031**	**850.000**	**870.000**	**913.500**	**927.200**	**941.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**751.031**	**850.000**	**870.000**	**913.500**	**927.200**	**941.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**751.031**	**850.000**	**900.000**	**913.500**	**927.200**	**941.100**
462500	Konzessionsabgaben	751.031	850.000	900.000	913.500	927.200	941.100
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**751.031**	**850.000**	**900.000**	**913.500**	**927.200**	**941.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	0	0	-30.000	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**751.031**	**850.000**	**870.000**	**913.500**	**927.200**	**941.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**751.031**	**850.000**	**870.000**	**913.500**	**927.200**	**941.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**751.031**	**850.000**	**870.000**	**913.500**	**927.200**	**941.100**

Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholung- und Freizeitnutzung (die Bewirtschaftung erfolgt durch den Forstzweckverband Ganerben). Die Bewirtschaftung des Limburg-Dürkheimer Waldes obliegt grds. dem Forstamt. Der von dort zu erstellende Forstwirtschaftsplan bedarf der Zustimmung der Stadt. Die Ergebnisse werden im Haushalt der Stadt gezeigt. Die Landwirtschaft wird ab dem Haushalt 2027 bei dem Kostenträger 555900 ausgewiesen.
Allgemeine Ziele	- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes - Biotop- und Artenschutz - Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen	Jagdausübungsberechtigte, Touristen, Fachbehörden
Auftragsgrundlage	Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrats, Forstwirtschaftspläne
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**244.255**	**244.250**	**35.300**	**35.800**	**36.300**	**36.800**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	35.256	35.250	35.300	35.800	36.300	36.800
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	208.999	209.000				
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**70.580**	**62.200**				
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	3.068					
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	66.719	62.200				
432310	Entgelt Weinbergschutz	22					
438100	Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenausgleich	771					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**174.279**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	172.579					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**10**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	10					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**489.124**	**308.150**	**37.000**	**37.500**	**38.000**	**38.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-57.492**	**-28.840**				
502110	Beamte - Dienstbezüge	-7.982					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-638					
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-42					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.685					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-47					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-131					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.127	-1.140				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-4.290	-1.800				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.211	-300				
511100	Versorgung - Beamte	-9.188	-8.800				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-11.485	-16.800				
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	218					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-16.907					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-2.975					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.904**	**-38.000**				
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-24.904	-38.000				
E 11	**Abschreibungen**	**-314.815**	**-313.100**				
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-314.815	-313.100				
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-7.489**	**-65.950**	**-41.700**	**-42.000**	**-42.300**	**-42.600**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-7.331	-16.650	-16.700	-17.000	-17.300	-17.600
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-158	-49.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-8.939**	**-10.350**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.300**
561300	Reisekosten	-54					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.559	-3.000				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		-300				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-40	-100	-50	-50	-50	-50
564140	Unfallversicherungen	-5.120	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-100	-100	-100	-100	-100	-100
564300	Sonstige Beiträge	-239	-250	-250	-250	-250	-250
565510	Einzelwertberichtigung	-51					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
569310	Bewirtung	-775	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-413.639**	**-456.240**	**-48.700**	**-49.100**	**-49.500**	**-49.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**75.485**	**-148.090**	**-11.700**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**75.485**	**-148.090**	**-11.700**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.865**	**-45.000**				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-40.865	-45.000				
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.865**	**-45.000**				
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**34.620**	**-193.090**	**-11.700**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**244.255**	**244.250**	**35.300**	**35.800**	**36.300**	**36.800**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	35.256	35.250	35.300	35.800	36.300	36.800
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	208.999	209.000	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**70.580**	**62.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	3.068	0	0	0	0	0
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	66.719	62.200	0	0	0	0
432310	Entgelt Weinbergschutz	22	0	0	0	0	0
438100	Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenausgleich	771	0	0	0	0	0
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**174.279**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	172.579	0	0	0	0	0
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	10	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**489.124**	**308.150**	**37.000**	**37.500**	**38.000**	**38.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-57.492**	**-28.840**	**0**	**0**	**0**	**0**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-7.982	0	0	0	0	0
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-638	0	0	0	0	0
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-42	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.685	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-47	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-131	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.127	-1.140	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-4.290	-1.800	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.211	-300	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-9.188	-8.800	0	0	0	0
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-11.485	-16.800	0	0	0	0
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	218	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-16.907	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-2.975	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.904**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-24.904	-38.000	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**-314.815**	**-313.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-314.815	-313.100	0	0	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-7.489**	**-65.950**	**-41.700**	**-42.000**	**-42.300**	**-42.600**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-7.331	-16.650	-16.700	-17.000	-17.300	-17.600
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-158	-49.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-8.939**	**-10.350**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.300**
561300	Reisekosten	-54	0	0	0	0	0
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.559	-3.000	0	0	0	0
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	0	-300	0	0	0	0
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-40	-100	-50	-50	-50	-50
564140	Unfallversicherungen	-5.120	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-100	-100	-100	-100	-100	-100
564300	Sonstige Beiträge	-239	-250	-250	-250	-250	-250
565510	Einzelwertberichtigung	-51	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1	0	0	0	0	0
569310	Bewirtung	-775	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-413.639**	**-456.240**	**-48.700**	**-49.100**	**-49.500**	**-49.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**75.485**	**-148.090**	**-11.700**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**75.485**	**-148.090**	**-11.700**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.865**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-40.865	-45.000	0	0	0	0
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.865**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**34.620**	**-193.090**	**-11.700**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.400**

Teilhaushalt 2

- Kultur und Veranstaltungen -

Kostenträger:

252100 Stadtmuseum
262200 Förderung der Musikpflege
263100 Musikschule
271100 Volkshochschule
271200 Offene Kreativ-Werkstatt
272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend- u. Wanderbüchereien
281300 Kulturförderung
573320 BgA Veranstaltungen
573330 Kerwen, Märkte

	Investitionen Haushalt 2027 Teilhaushalt 2			11.09.2026		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
2	28130001	4	**Stadtkunst:** Kunstobjekt für 1250 Jahrfeier	10.000 €		
2	28130002	5	**Kulturförderung:** Vorsorgebetrag für alle Kultureinrichtungen	10.000 €		
2	57332004	6	**Veranstaltungen allgemein (BgA):** Urbane Sicherheit - Zufahrtsschutz Einzahlung: Sondervermögen	250.000 €	250.000 €	
				270.000 €	**250.000 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**243.800**	**171.300**	**224.000**	**211.600**	**203.500**	**200.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	31.893	33.700	65.100	59.600	60.100	60.600
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	18.808	17.700	13.000	13.200	13.400	13.600
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	21.168	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	28.966	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	8.740		3.000	3.000	3.000	3.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	11.619	8.400	7.100	7.200	7.300	7.400
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	82.892	59.900	80.400	81.400	82.400	83.400
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	39.714	33.100	29.900	21.600	11.600	6.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**589.336**	**617.410**	**638.000**	**647.700**	**657.500**	**667.400**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	16.449	14.800	14.800	15.100	15.400	15.700
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	572.887	602.610	623.200	632.600	642.100	651.700
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.135.472**	**1.111.600**	**1.113.300**	**1.130.050**	**1.147.000**	**1.164.150**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	41.162	37.200	37.900	38.500	39.100	39.700
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	41.200	41.200	41.200	41.800	42.400	43.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	390.534	391.200	388.200	394.000	399.900	405.900
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	24.360	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
441804	Sponsoring	2.126	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	636.090	610.000	615.000	624.250	633.600	643.050
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.393**	**33.000**	**27.300**	**27.700**	**28.100**	**28.500**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	4.900	10.700	5.000	5.100	5.200	5.300
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	7.500	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	7.993	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**37.470**	**16.100**	**17.700**	**17.900**	**18.100**	**18.300**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-850					
462700	Versicherungserstattungen	347		100	100	100	100
462900	Sonstige laufende Erträge	19.288	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
462930	Vertragsstrafen	10.187					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	969	100	1.600	1.600	1.600	1.600
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	7.529					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.026.470**	**1.949.410**	**2.020.300**	**2.034.950**	**2.054.200**	**2.078.350**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.088.138**	**-2.024.800**	**-2.095.950**	**-2.115.800**	**-2.148.300**	**-2.181.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.610.512	-2.024.800	-2.095.950	-2.115.800	-2.148.300	-2.181.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-23.308					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	3.969					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-114.185					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-342.723					
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-474					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-754					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.020.175**	**-958.050**	**-980.990**	**-969.170**	**-1.008.800**	**-1.022.600**
522110	Strom	-67.968	-45.700	-49.930	-51.910	-54.100	-54.900
522120	Gas	-38.180	-27.100	-36.130	-37.540	-39.100	-39.650
522130	Wasser	-1.080	-6.600	-6.280	-6.510	-6.800	-6.900
522140	Abwasser	-7.376	-5.410	-5.250	-5.440	-5.700	-5.800
522400	Abfall	-39.177	-38.200	-37.100	-38.460	-40.000	-40.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-6.949	-11.800	-12.930	-13.400	-13.900	-14.050
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-1.175					
523420	Unterh. Kunstgegenstände		-1.200	-1.140	-1.170	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-720	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-800				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.800	-3.630	-3.700	-3.800	-3.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-27.179	-28.200	-26.150	-27.170	-28.300	-28.700
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-758	-1.800	-1.710	-1.750	-1.800	-1.800
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschft-,sonstigen Sammlungen	-1.078	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	-47.293	-45.900	-47.550	-48.700	-50.000	-50.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.858	-1.800	-1.190	-1.210	-1.250	-1.250
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-85.927	-70.080	-66.750	-69.340	-72.200	-73.200
524903	Schilder und Zubehör	-704	-1.200	-1.140	-1.160	-1.200	-1.200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-75.742	-68.590	-66.020	-68.690	-71.600	-72.700
525420	Kostenerstattungen an das Land		-200				
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-113.477	-114.000	-108.410	-112.690	-117.400	-119.200
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-52	-9.600	-9.180	-9.500	-9.850	-9.950
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		-200	-190	-190	-200	-200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-484.482	-444.570	-470.540	-439.760	-458.300	-465.100
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		-7.300	-6.950	-7.210	-7.500	-7.600
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	-19.000	-19.500	-18.540	-19.290	-20.100	-20.400
E 11	**Abschreibungen**	**-116.806**	**-72.600**	**-120.300**	**-86.600**	**-66.800**	**-52.300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-1.524	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-300	-300	-300	-300		
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-825	-800	-800	-800	-800	-800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-31.725		-50.700	-32.300	-32.300	-30.600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-8.905	-5.300	-12.200	-12.200	-12.100	-10.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-73.527	-64.700	-54.800	-39.500	-20.100	-9.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-128.942**	**-130.585**	**-132.800**	**-134.300**	**-135.750**	**-137.250**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	-16.623	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-102.709	-100.585	-102.800	-104.300	-105.750	-107.250
541910	Vereinsförderung	-9.610	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-812.191**	**-746.830**	**-766.500**	**-777.200**	**-787.900**	**-798.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.536	-4.240	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
561300	Reisekosten	-1.298	-4.370	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-609	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-379.084	-350.000	-390.000	-396.000	-402.000	-408.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-5.372	-500	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-19.253	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-99.114	-165.700	-138.300	-140.150	-142.000	-143.850
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-166.451	-84.900	-78.900	-80.000	-81.100	-82.200
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-42.822	-24.500	-25.400	-25.800	-26.200	-26.600
563100	Büromaterial	-6.097	-4.710	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-208	-200	-300	-300	-300	-300
563400	Telefon, Datenübertragung	-3.343	-3.800	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220	-300	-400	-400	-400	-400
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-2.169	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
564110	Gebäudeversicherungen	-114	-120	-100	-100	-100	-100
564120	Kfz-Versicherungen	-630		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.788	-9.550	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
564140	Unfallversicherungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
564190	Sonstige Versicherungen	-6.267	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-12.570	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
565510	Einzelwertberichtigung	-1.264	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-4					
566300	Säumniszuschläge	-18					
567400	Ausländische Quellensteuer	-4.230					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-210	-250	-300	-300	-300	-300
568900	Sonstige betriebliche Steuern	3.249					
569300	Repräsentationen	-8.779	-10.930	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
569310	Bewirtung	-34.039	-36.460	-38.500	-39.100	-39.700	-40.300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-16.800					
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	-1.000					
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		-300				
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.166.251**	**-3.932.865**	**-4.096.540**	**-4.083.070**	**-4.147.550**	**-4.192.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.139.780**	**-1.983.455**	**-2.076.240**	**-2.048.120**	**-2.093.350**	**-2.113.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.139.780**	**-1.983.455**	**-2.076.240**	**-2.048.120**	**-2.093.350**	**-2.113.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.784**	**25.700**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	3.570					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	19.214	25.700	55.000	55.000	55.000	55.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-497.550**	**-454.490**	**-402.390**	**-408.430**	**-415.900**	**-421.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-184.659	-201.600	-203.000	-205.000	-208.000	-211.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-228.527	-184.390	-106.690	-109.330	-112.400	-113.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-84.364	-68.500	-92.700	-94.100	-95.500	-96.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-474.766**	**-428.790**	**-347.390**	**-353.430**	**-360.900**	**-366.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.614.546**	**-2.412.245**	**-2.423.630**	**-2.401.550**	**-2.454.250**	**-2.480.100**

Teilfinanzhaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**243.800**	**171.300**	**224.000**	**211.600**	**203.500**	**200.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	31.893	33.700	65.100	59.600	60.100	60.600
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	18.808	17.700	13.000	13.200	13.400	13.600
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	21.168	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	28.966	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	8.740	0	3.000	3.000	3.000	3.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	11.619	8.400	7.100	7.200	7.300	7.400
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	82.892	59.900	80.400	81.400	82.400	83.400
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	39.714	33.100	29.900	21.600	11.600	6.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**589.336**	**617.410**	**638.000**	**647.700**	**657.500**	**667.400**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	16.449	14.800	14.800	15.100	15.400	15.700
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	572.887	602.610	623.200	632.600	642.100	651.700
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.135.472**	**1.111.600**	**1.113.300**	**1.130.050**	**1.147.000**	**1.164.150**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	41.162	37.200	37.900	38.500	39.100	39.700
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	41.200	41.200	41.200	41.800	42.400	43.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	390.534	391.200	388.200	394.000	399.900	405.900
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	24.360	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
441804	Sponsoring	2.126	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	636.090	610.000	615.000	624.250	633.600	643.050
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.393**	**33.000**	**27.300**	**27.700**	**28.100**	**28.500**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	4.900	10.700	5.000	5.100	5.200	5.300
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	7.500	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	7.993	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**37.470**	**16.100**	**17.700**	**17.900**	**18.100**	**18.300**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-850	0	0	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen	347	0	100	100	100	100
462900	Sonstige laufende Erträge	19.288	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
462930	Vertragsstrafen	10.187	0	0	0	0	0
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	969	100	1.600	1.600	1.600	1.600
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	7.529	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.026.470**	**1.949.410**	**2.020.300**	**2.034.950**	**2.054.200**	**2.078.350**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.088.138**	**-2.024.800**	**-2.095.950**	**-2.115.800**	**-2.148.300**	**-2.181.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.610.512	-2.024.800	-2.095.950	-2.115.800	-2.148.300	-2.181.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-23.308	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	3.969	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-114.185	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-342.723	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-474	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-754	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.020.175**	**-958.050**	**-980.990**	**-969.170**	**-1.008.800**	**-1.022.600**
522110	Strom	-67.968	-45.700	-49.930	-51.910	-54.100	-54.900
522120	Gas	-38.180	-27.100	-36.130	-37.540	-39.100	-39.650
522130	Wasser	-1.080	-6.600	-6.280	-6.510	-6.800	-6.900
522140	Abwasser	-7.376	-5.410	-5.250	-5.440	-5.700	-5.800
522400	Abfall	-39.177	-38.200	-37.100	-38.460	-40.000	-40.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-6.949	-11.800	-12.930	-13.400	-13.900	-14.050
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-1.175	0	0	0	0	0
523420	Unterh. Kunstgegenstände	0	-1.200	-1.140	-1.170	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-720	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	0	-800	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-3.800	-3.630	-3.700	-3.800	-3.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-27.179	-28.200	-26.150	-27.170	-28.300	-28.700
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-758	-1.800	-1.710	-1.750	-1.800	-1.800
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschft-,sonstigen Sammlungen	-1.078	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	-47.293	-45.900	-47.550	-48.700	-50.000	-50.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.858	-1.800	-1.190	-1.210	-1.250	-1.250
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-85.927	-70.080	-66.750	-69.340	-72.200	-73.200
524903	Schilder und Zubehör	-704	-1.200	-1.140	-1.160	-1.200	-1.200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-75.742	-68.590	-66.020	-68.690	-71.600	-72.700
525420	Kostenerstattungen an das Land	0	-200	0	0	0	0
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-113.477	-114.000	-108.410	-112.690	-117.400	-119.200
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-52	-9.600	-9.180	-9.500	-9.850	-9.950
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	-200	-190	-190	-200	-200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-484.482	-444.570	-470.540	-439.760	-458.300	-465.100
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	0	-7.300	-6.950	-7.210	-7.500	-7.600
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	-19.000	-19.500	-18.540	-19.290	-20.100	-20.400
E 11	**Abschreibungen**	**-116.806**	**-72.600**	**-120.300**	**-86.600**	**-66.800**	**-52.300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-1.524	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-300	-300	-300	-300	0	0
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-825	-800	-800	-800	-800	-800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-31.725	0	-50.700	-32.300	-32.300	-30.600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-8.905	-5.300	-12.200	-12.200	-12.100	-10.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-73.527	-64.700	-54.800	-39.500	-20.100	-9.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-128.942**	**-130.585**	**-132.800**	**-134.300**	**-135.750**	**-137.250**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	-16.623	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-102.709	-100.585	-102.800	-104.300	-105.750	-107.250
541910	Vereinsförderung	-9.610	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-812.191**	**-746.830**	**-766.500**	**-777.200**	**-787.900**	**-798.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.536	-4.240	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
561300	Reisekosten	-1.298	-4.370	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-609	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-379.084	-350.000	-390.000	-396.000	-402.000	-408.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-5.372	-500	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-19.253	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-99.114	-165.700	-138.300	-140.150	-142.000	-143.850
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-166.451	-84.900	-78.900	-80.000	-81.100	-82.200
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-42.822	-24.500	-25.400	-25.800	-26.200	-26.600
563100	Büromaterial	-6.097	-4.710	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-208	-200	-300	-300	-300	-300
563400	Telefon, Datenübertragung	-3.343	-3.800	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220	-300	-400	-400	-400	-400
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-2.169	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
564110	Gebäudeversicherungen	-114	-120	-100	-100	-100	-100
564120	Kfz-Versicherungen	-630	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.788	-9.550	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
564140	Unfallversicherungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
564190	Sonstige Versicherungen	-6.267	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-12.570	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
565510	Einzelwertberichtigung	-1.264	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-4	0	0	0	0	0
566300	Säumniszuschläge	-18	0	0	0	0	0
567400	Ausländische Quellensteuer	-4.230	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-210	-250	-300	-300	-300	-300
568900	Sonstige betriebliche Steuern	3.249	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen	-8.779	-10.930	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
569310	Bewirtung	-34.039	-36.460	-38.500	-39.100	-39.700	-40.300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-16.800	0	0	0	0	0
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	-1.000	0	0	0	0	0
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0	-300	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.166.251**	**-3.932.865**	**-4.096.540**	**-4.083.070**	**-4.147.550**	**-4.192.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.139.780**	**-1.983.455**	**-2.076.240**	**-2.048.120**	**-2.093.350**	**-2.113.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.139.780**	**-1.983.455**	**-2.076.240**	**-2.048.120**	**-2.093.350**	**-2.113.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.784**	**25.700**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	3.570	0	0	0	0	0
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	19.214	25.700	55.000	55.000	55.000	55.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-497.550**	**-454.490**	**-402.390**	**-408.430**	**-415.900**	**-421.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-184.659	-201.600	-203.000	-205.000	-208.000	-211.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-228.527	-184.390	-106.690	-109.330	-112.400	-113.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-84.364	-68.500	-92.700	-94.100	-95.500	-96.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-474.766**	**-428.790**	**-347.390**	**-353.430**	**-360.900**	**-366.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.614.546**	**-2.412.245**	**-2.423.630**	**-2.401.550**	**-2.454.250**	**-2.480.100**

Produktbeschreibung Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Dr. Yvonne Petrina (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Im Stadtmuseum wird die Geschichte Bad Dürkheims und seiner Umgebung von den ersten Siedlungsspuren in der Jungsteinzeit bis in unser Jahrhundert vermittelt. Die Ausstellung gibt dem Besucher einen konzentrierten Überblick über historische Entwicklungen und Besonderheiten der Kurstadt. Der größte Teil der Ausstellungsstücke gehört der Museumsgesellschaft Bad Dürkheim e.V. Neben Vorträgen und Führungen werden pro Jahr mindestens 1-2 Sonderausstellungen sowie museumspädagogische Projekte durchgeführt. Zum Stadtfest wird der "Dürkheimer Museumstag" veranstaltet. Die neugestaltete Diele wird als Veranstaltungsraum für genreübergreifende kulturelle Begegnungen genutzt (Musik, Literatur, Kleinkunst im Theater). Darüber hinaus sollen in Kooperation mit externen Partnern weitere Formen der Nutzung konzipiert und realisiert werden. Das Museum dient dem Erhalt und der Fortschreibung der Sammlung sowie deren Ausstellung. Es erfüllt seinen Bildungsauftrag durch die wissenschaftliche und didaktische Bearbeitung und Vermittlung der Sammlungsstücke in medialer und personaler Form sowie durch die Organisation von Sonderausstellungen und zielgruppenorientierten Veranstaltungen.
Allgemeine Ziele	- Die Vergangenheit sichtbar und erlebbar machen für Kinder, Jugendliche u. Erwachsene mit unterschiedlichen Vorkenntnissen Menschen mit Behinderungen - Erhalt von Objekten und Dokumenten der Stadtgeschichte - Dokumentation und wissenschaftliche Aufarbeitung von Objekten und Dokumenten der Stadtgeschichte - Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand und von Replikaten - kontinuierliche Aktualisierung der präsentierten Inhalte - Ausbau der Sammlungen - Erfüllung des pädagogischen Auftrags in Kooperation mit Schulen - Städteübergeifender Austausch mit Partnerstädten, Museen u.a. Institutionen - Vernetzung lokaler Künstler (Eicher, Sautermeister usw.)
Zielgruppen	Interessierte Öffentlichkeit (Besucher mit allgem. Interesse und Fachkenntnissen)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Ausstellungen	2	2	5	5
Besucherzahlen	4.317	4.955	6.419	7.389

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**46.868**	**34.000**	**36.900**	**23.000**	**13.400**	**8.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	200		6.000			
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	5.428					
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	140					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	3.643	600	600	600	600	600
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	37.458	31.000	27.900	20.000	10.400	5.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9**					
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	9					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.932**	**7.800**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	4.900	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	32	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.810**	**41.800**	**42.400**	**28.500**	**18.900**	**13.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-297.494**	**-246.130**	**-283.900**	**-276.000**	**-280.200**	**-284.500**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-228.831	-246.130	-283.900	-276.000	-280.200	-284.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.528					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-15.838					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-48.928					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-96					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-273					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-43.334**	**-39.880**	**-43.370**	**-44.880**	**-46.600**	**-47.100**
522110	Strom	-17.902	-13.700	-13.030	-13.540	-14.100	-14.300
522120	Gas	-14.699	-8.300	-14.260	-14.800	-15.400	-15.600
522130	Wasser	-722	-600	-570	-580	-600	-600
522140	Abwasser	-1.054	-300	-290	-290	-300	-300
522400	Abfall	-333	-300	-290	-290	-300	-300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-265	-1.100	-760	-780	-800	-800
523420	Unterh. Kunstgegenstände		-1.200	-1.140	-1.170	-1.200	-1.200
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-800				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-700	-670	-680	-700	-700
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		-900	-190	-190	-200	-200
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschft-,sonstigen Sammlungen	-1.078	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.921	-2.550	-2.470	-2.530	-2.600	-2.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-1.936		-760	-780	-800	-800
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-3					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-2.420	-3.330	-3.140	-3.210	-3.300	-3.300
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		-4.100	-3.900	-4.090	-4.300	-4.400
E 11	**Abschreibungen**	**-71.614**	**-54.200**	**-56.500**	**-42.800**	**-24.900**	**-13.900**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-1.524	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-10.432		-10.400	-10.400	-10.400	-8.700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-59.658	-52.700	-44.600	-30.900	-13.000	-4.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-5.050**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-5.050	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-12.299**	**-22.690**	**-19.400**	**-19.550**	**-19.700**	**-19.850**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	-160	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561300	Reisekosten	-2	-320	-300	-300	-300	-300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-64					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-2.497	-14.200	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-272		-900	-900	-900	-900
563100	Büromaterial	-792	-1.120	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-96	-200	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-71	-600	-600	-600	-600	-600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22	-200	-200	-200	-200	-200
564190	Sonstige Versicherungen	-3.666	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-410	-500	-500	-500	-500	-500
569300	Repräsentationen	-66					
569310	Bewirtung	-430	-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-429.791**	**-371.000**	**-411.270**	**-391.430**	**-379.700**	**-373.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-377.981**	**-329.200**	**-368.870**	**-362.930**	**-360.800**	**-360.050**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-377.981**	**-329.200**	**-368.870**	**-362.930**	**-360.800**	**-360.050**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		200	200	200	200	200
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.598**	**-56.300**	**-38.840**	**-39.590**	**-40.600**	**-41.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-33.655	-54.900	-33.940	-34.690	-35.600	-36.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-6.444	-400	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.598**	**-56.100**	**-38.640**	**-39.390**	**-40.400**	**-40.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-418.579**	**-385.300**	**-407.510**	**-402.320**	**-401.200**	**-400.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**46.868**	**34.000**	**36.900**	**23.000**	**13.400**	**8.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	200	0	6.000	0	0	0
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	5.428	0	0	0	0	0
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	140	0	0	0	0	0
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	3.643	600	600	600	600	600
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	37.458	31.000	27.900	20.000	10.400	5.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	9	0	0	0	0	0
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.932**	**7.800**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	4.900	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	32	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.810**	**41.800**	**42.400**	**28.500**	**18.900**	**13.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-297.494**	**-246.130**	**-283.900**	**-276.000**	**-280.200**	**-284.500**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-228.831	-246.130	-283.900	-276.000	-280.200	-284.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.528	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-15.838	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-48.928	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-96	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-273	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-43.334**	**-39.880**	**-43.370**	**-44.880**	**-46.600**	**-47.100**
522110	Strom	-17.902	-13.700	-13.030	-13.540	-14.100	-14.300
522120	Gas	-14.699	-8.300	-14.260	-14.800	-15.400	-15.600
522130	Wasser	-722	-600	-570	-580	-600	-600
522140	Abwasser	-1.054	-300	-290	-290	-300	-300
522400	Abfall	-333	-300	-290	-290	-300	-300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-265	-1.100	-760	-780	-800	-800
523420	Unterh. Kunstgegenstände	0	-1.200	-1.140	-1.170	-1.200	-1.200
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	0	-800	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-700	-670	-680	-700	-700
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	0	-900	-190	-190	-200	-200
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschft-,sonstigen Sammlungen	-1.078	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.921	-2.550	-2.470	-2.530	-2.600	-2.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-1.936	0	-760	-780	-800	-800
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-3	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-2.420	-3.330	-3.140	-3.210	-3.300	-3.300
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	0	-4.100	-3.900	-4.090	-4.300	-4.400
E 11	**Abschreibungen**	**-71.614**	**-54.200**	**-56.500**	**-42.800**	**-24.900**	**-13.900**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-1.524	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-10.432	0	-10.400	-10.400	-10.400	-8.700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-59.658	-52.700	-44.600	-30.900	-13.000	-4.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-5.050**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-5.050	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-12.299**	**-22.690**	**-19.400**	**-19.550**	**-19.700**	**-19.850**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	-160	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561300	Reisekosten	-2	-320	-300	-300	-300	-300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-64	0	0	0	0	0
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-2.497	-14.200	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-272	0	-900	-900	-900	-900
563100	Büromaterial	-792	-1.120	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-96	-200	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-71	-600	-600	-600	-600	-600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22	-200	-200	-200	-200	-200
564190	Sonstige Versicherungen	-3.666	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-410	-500	-500	-500	-500	-500
569300	Repräsentationen	-66	0	0	0	0	0
569310	Bewirtung	-430	-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-429.791**	**-371.000**	**-411.270**	**-391.430**	**-379.700**	**-373.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-377.981**	**-329.200**	**-368.870**	**-362.930**	**-360.800**	**-360.050**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-377.981**	**-329.200**	**-368.870**	**-362.930**	**-360.800**	**-360.050**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	0	200	200	200	200	200
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.598**	**-56.300**	**-38.840**	**-39.590**	**-40.600**	**-41.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-33.655	-54.900	-33.940	-34.690	-35.600	-36.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-6.444	-400	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.598**	**-56.100**	**-38.640**	**-39.390**	**-40.400**	**-40.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-418.579**	**-385.300**	**-407.510**	**-402.320**	**-401.200**	**-400.850**

Produktbeschreibung Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Dr. Yvonne Petrina (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Der Kostenträger wurde ab dem Haushalt 2023 bei dem Kostenträger 263100 mitgeführt. Durch die neue Richtlinie zur Förderung der Vereine werden diese Fördermaßnahmen ab dem Haushalt 2026 wieder hier ausgewiesen. - Institutionelle Förderung der Musik - Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/ oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen - Projektförderung im Bereich Musik - Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/ oder durch Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen
Allgemeine Ziele	- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements - Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot - Förderung soll das kulturelle Profil der Kommune schärfen - Sicherheit der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen - Förderung von Künstler/-innen
Zielgruppen	Personen, Vereine, Verbände, Organisationen
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien / Richtlinie der Stadt Bad Dürkheim zur Förderung der Vereine vom 01.01.2024
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-5.727**	**-10.185**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		-3.685	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
541910	Vereinsförderung	-5.727	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.727**	**-10.185**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.727**	**-10.185**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.727**	**-10.185**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			-400	-400	-400	-400
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges			-100	-100	-100	-100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.727**	**-10.185**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-5.727**	**-10.185**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	0	-3.685	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
541910	Vereinsförderung	-5.727	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.727**	**-10.185**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.727**	**-10.185**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.727**	**-10.185**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	0	-400	-400	-400	-400
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	0	-100	-100	-100	-100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.727**	**-10.185**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Dr. Yvonne Petrina (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die im Jahr 1973 gegründete Musikschule Bad Dürkheim ist eine nicht rechtsfähige öffentliche Anstalt mit Sitz in Bad Dürkheim. Träger der Musikschule ist die Stadt Bad Dürkheim.
Als Mitglied im Verband der deutschen Musikschulen entspricht sie in Aufbau, Struktur und Angebot dessen Richtlinien, erfüllt die Anforderungen der Richtlinien zur Förderung der Musikschulen in RLP und orientiert sich an den Ausführungen des KGSt-Gutachtens Musikschule.
Ihre Aufgabe ist es, die knapp 1.200 Schüler*innen (ohne Mehrfachbelegung), bestehend aus Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, an die Musik heranzuführen, zum gemeinsamen Musizieren zu befähigen, neben der instrumentalen bzw. gesanglichen Ausbildung ein umfassendes Verständnis für Musik zu wecken sowie Begabung zu erkennen und zu fördern. Sie sieht sich damit als Einrichtung der kulturellen Grundversorgung.
Mit qualifiziertem Fachunterricht legt sie die Grundlagen für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik.
Sie eröffnet den Schüler*innen Möglichkeiten zum qualitätsvollen, gemeinschaftlichen Musizieren in der Musikschule, in allgemeinbildenden Schulen, in der Familie oder in vielfältigen Formen des Laienmusizierens. Dabei werden die Schüler*innen im Verlauf ihres musikalischen Bildungsganges umfassend beraten und begleiten.
Diese Aufgaben stehen in Zusammenhang mit dem Auftrag einer möglichst umfassenden Allgemeinbildung, Persönlichkeitsentfaltung und gemeinschaftsbildenden Erziehung. So bietet die Musikschule ein vielseitiges, musikalisches Unterrichtsangebot für Anfänger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene. Der Unterricht ist individuell auf die Bedürfnisse der Schüler*innen abgestimmt und bietet ab dem Kleinkind bis zum Seniorenalter ein reichhaltiges, fortlaufendes Kursangebot vom Elementarbereich bis zum spezialisierten Instrumental- und Vokalunterricht. Ergänzend zum Einzel- oder Gruppen- und Klassenunterricht besteht für Musikschüler*innen die Teilnahme an Bands, Ensembles und Chöre der Musikschule. Durch dieses Unterrichtsangebot bildet die Musikschule die Grundlage für das musikalische Leben in der Stadt Bad Dürkheim und vernetzt musikalische Institution wie Schulorchester und Musikvereine miteinander.

Die Musikschule ist gegliedert in:
I. Kernbereich:

- Elementar- und Grundstufe für (Vor-)Schulkinder mit Kükenmusik
- Hauptstufe mit Unterricht in instrumentalen oder vokalen Haupt- sowie Ergänzungs- und Ensemblesfächern
- Förderstufen (Studienvorbereitung; Begabten- und Nachwuchsförderung)

II. Projektbereich:

- Regelmäßige, öffentliche Schüler- und Lehrerkonzerte
- Halb- bis ganzjährig konzipierte Kurse und Kooperationsprojekte mit ortsansässigen KiTa, Schulen und VHS
- Projekte und Partnerschaften
- Sommerfeste
- Hochschul- und Preisträgerkonzerte
- eigene Konzertreihen (Klaviernächte, VR Bank-Schlarb-Konzerte)
- Kurse und Workshops
- Musikfreizeiten (Orchestertage)
- Wettbewerbe (Karel Kunc Musikwettbewerb)
- musikalische Begleitung von städtischen Veranstaltungen und Vereinsfeiern

Untergebracht ist die Musikschule in den Räumen des Kulturzentrums Haus Catoir, Hans-Pfau-Haus, in den Bürgerhäusern, (insb. Dürkheimer Haus) und in den allgemeinbildenden Schulen.

Allgemeine Ziele

- Erhalt der Musikkultur
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt
- Identifikation der Bevölkerung mit der Musikschule
- Förderung der Sprachentwicklung und Motorik
- Stärkung des Sozialverhaltens in der Bevölkerung (z.B. durch gemeinsames Musizieren)

Umsetzung im Einzelnen in den beiden Bereichen:

I. Kernbereich:

- Vermittlung von musikalischen Fähigkeiten
- Pädagogisch sinnvolle Gruppen- u. Klassengrößen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
- Begabtenförderung (Teilnahme an Wettbewerben wie z.B. Jugend musiziert) und Vorbereitung auf musikalische Berufsausbildung
- Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten
- Optimiertes Preis/Leistungsverhältnis (unter Beachtung sozialverträglicher Unterrichtsgebühren, Sozial- und Familienermäßigung)
- Kooperationen mit allgemein bildenden Schulen und Kindertagesstätten
- Qualifizierung von Lehrkräften für neue Projekte und Unterrichtsformen

II. Projektbereich:

- Konzerte und Projekte repräsentieren öffentlich die Qualität und Leistung
- Steigerung der Motivation von Lehrkräften und Schüler*innen
- Kooperation mit anderen Institutionen

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung der Künstler*innen
- Sicherheit der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung soll das kulturelle Profil der Kommune schärfen
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Der Projektbereich ermöglicht die kostenlose Teilnahme am kulturellen Leben in der Stadt Bad Dürkheim.
Veranstaltungen der Musikschule sind für alle Bürger*innen kostenfrei und somit unabhängig von der sozialen Struktur.

Zielgruppen

I. Kernbereich: Die Bevölkerung der Stadt und der Region ab dem Alter von 2 Monaten (Kükenmusik)
II. Projektbereich: Personen, Vereine, Verbände und Organisationen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse durch städt. Gremien, Rat und Ausschüsse, Satzungen, Richtlinien des Landes und des Verbandes der deutschen Musikschulen

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Zahlen aus dem Jahresberichtsbogen des VdM				
Anzahl der Lehrkräfte	33	29	28	30
Schüler (gesamt)[2]	1.274	1.416	1.393	1.718
Schüler (absolut)	1.102	1.217	1.219	1.521
davon:				
a) weiblich	545	586	710	852
b) männlich	399	429	507	649
c) ohne Angabe (in Kooperationen)	158	202	2	20
d) auswärtig	255	379	436	444
Gesamtjahreswochenstunden - je 45 Minuten	360,44	361,90	352	351
Veranstaltungen	53	76	68	62
Musikalische Begleitungen[3]	17	28	23	17

[2] "Schüler (gesamt)" bedeutet die Zahl der Anmeldungen,
während "Schüler (absolut)" jene nur einmal erfasst, die
mehrere Instrumente bzw. Ensembles belegen.

[3] Mitwirkung bei Veranstaltungen der Kommune.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**113.949**	**79.000**	**108.100**	**108.800**	**109.500**	**110.400**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	2.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	400	300	300	300	300	300
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	16.480	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	3.600		3.000	3.000	3.000	3.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	6.911	7.800	6.500	6.600	6.700	6.800
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	82.737	57.500	78.000	79.000	80.000	81.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.589	1.400	1.300	900	500	300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**440.070**	**493.100**	**493.100**	**500.500**	**508.000**	**515.600**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	440.070	493.100	493.100	500.500	508.000	515.600
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.126**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
441804	Sponsoring	1.126	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.585**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	5.585	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**960**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
462700	Versicherungserstattungen	95		100	100	100	100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	865	100				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**561.689**	**575.200**	**603.300**	**611.400**	**619.600**	**628.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-821.865**	**-896.550**	**-937.600**	**-951.700**	**-966.000**	**-980.500**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-638.032	-896.550	-937.600	-951.700	-966.000	-980.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-10.267					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-39.893					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-133.186					
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-243					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-93					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.359**	**-19.840**	**-24.700**	**-25.560**	**-26.550**	**-26.850**
522110	Strom	-2.666	-1.000	-6.660	-6.920	-7.200	-7.300
522120	Gas	-5.841	-6.000	-5.710	-5.940	-6.200	-6.300
522130	Wasser		-200	-190	-190	-200	-200
522140	Abwasser		-180	-190	-190	-200	-200
522400	Abfall	-333	-200	-190	-190	-200	-200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-110	-500	-480	-490	-500	-500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-300	-290	-290	-300	-300
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-758	-1.800	-1.710	-1.750	-1.800	-1.800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-353	-1.960	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-259	-500	-480	-490	-500	-500
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-36		-50	-50	-50	-50
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-4.003	-5.700	-5.420	-5.650	-5.900	-6.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
E 11	**Abschreibungen**	**-5.812**	**-1.900**	**-5.500**	**-5.100**	**-4.700**	**-4.500**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-3.708		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-2.104	-1.900	-1.800	-1.400	-1.000	-800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-3.681**					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-3.681					
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-60.018**	**-72.060**	**-57.850**	**-58.600**	**-59.350**	**-60.100**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561300	Reisekosten	-125	-600	-600	-600	-600	-600
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.888	-10.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-71	-500	-500	-500	-500	-500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-4.592	-9.200	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-25.350	-30.000				
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-4.980	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
563100	Büromaterial	-37	-150	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-527	-500	-500	-500	-500	-500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22		-50	-50	-50	-50
564190	Sonstige Versicherungen	-1.128	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-2.323	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
565510	Einzelwertberichtigung	-103	-100				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
569300	Repräsentationen	-7.785	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
569310	Bewirtung	-2.085	-1.710	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-905.735**	**-990.350**	**-1.025.650**	**-1.040.960**	**-1.056.600**	**-1.071.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-344.046**	**-415.150**	**-422.350**	**-429.560**	**-437.000**	**-443.850**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-344.046**	**-415.150**	**-422.350**	**-429.560**	**-437.000**	**-443.850**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.119**	**25.000**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	18.119	25.000	54.300	54.300	54.300	54.300
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.878**	**-10.900**	**-14.250**	**-13.570**	**-13.900**	**-14.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			-1.000			
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-9.448	-10.900	-10.450	-10.770	-11.100	-11.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-2.430		-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.240**	**14.100**	**40.050**	**40.730**	**40.400**	**40.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-337.806**	**-401.050**	**-382.300**	**-388.830**	**-396.600**	**-403.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**113.949**	**79.000**	**108.100**	**108.800**	**109.500**	**110.400**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	2.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	400	300	300	300	300	300
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	16.480	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	3.600	0	3.000	3.000	3.000	3.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	6.911	7.800	6.500	6.600	6.700	6.800
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	82.737	57.500	78.000	79.000	80.000	81.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.589	1.400	1.300	900	500	300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**440.070**	**493.100**	**493.100**	**500.500**	**508.000**	**515.600**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	440.070	493.100	493.100	500.500	508.000	515.600
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.126**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
441804	Sponsoring	1.126	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.585**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	5.585	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**960**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
462700	Versicherungserstattungen	95	0	100	100	100	100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	865	100	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**561.689**	**575.200**	**603.300**	**611.400**	**619.600**	**628.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-821.865**	**-896.550**	**-937.600**	**-951.700**	**-966.000**	**-980.500**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-638.032	-896.550	-937.600	-951.700	-966.000	-980.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-10.267	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-39.893	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-133.186	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-243	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-93	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.359**	**-19.840**	**-24.700**	**-25.560**	**-26.550**	**-26.850**
522110	Strom	-2.666	-1.000	-6.660	-6.920	-7.200	-7.300
522120	Gas	-5.841	-6.000	-5.710	-5.940	-6.200	-6.300
522130	Wasser	0	-200	-190	-190	-200	-200
522140	Abwasser	0	-180	-190	-190	-200	-200
522400	Abfall	-333	-200	-190	-190	-200	-200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-110	-500	-480	-490	-500	-500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-300	-290	-290	-300	-300
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-758	-1.800	-1.710	-1.750	-1.800	-1.800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-353	-1.960	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-259	-500	-480	-490	-500	-500
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-36	0	-50	-50	-50	-50
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-4.003	-5.700	-5.420	-5.650	-5.900	-6.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	0	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
E 11	**Abschreibungen**	**-5.812**	**-1.900**	**-5.500**	**-5.100**	**-4.700**	**-4.500**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-3.708	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-2.104	-1.900	-1.800	-1.400	-1.000	-800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-3.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-3.681	0	0	0	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-60.018**	**-72.060**	**-57.850**	**-58.600**	**-59.350**	**-60.100**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561300	Reisekosten	-125	-600	-600	-600	-600	-600
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.888	-10.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-71	-500	-500	-500	-500	-500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-4.592	-9.200	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-25.350	-30.000	0	0	0	0
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-4.980	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
563100	Büromaterial	-37	-150	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-527	-500	-500	-500	-500	-500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22	0	-50	-50	-50	-50
564190	Sonstige Versicherungen	-1.128	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-2.323	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
565510	Einzelwertberichtigung	-103	-100	0	0	0	0
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen	-7.785	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
569310	Bewirtung	-2.085	-1.710	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-905.735**	**-990.350**	**-1.025.650**	**-1.040.960**	**-1.056.600**	**-1.071.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-344.046**	**-415.150**	**-422.350**	**-429.560**	**-437.000**	**-443.850**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-344.046**	**-415.150**	**-422.350**	**-429.560**	**-437.000**	**-443.850**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.119**	**25.000**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	18.119	25.000	54.300	54.300	54.300	54.300
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.878**	**-10.900**	**-14.250**	**-13.570**	**-13.900**	**-14.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	0	-1.000	0	0	0
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-9.448	-10.900	-10.450	-10.770	-11.100	-11.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-2.430	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.240**	**14.100**	**40.050**	**40.730**	**40.400**	**40.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-337.806**	**-401.050**	**-382.300**	**-388.830**	**-396.600**	**-403.650**

Produktbeschreibung Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Dr. Yvonne Petrina (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist eine örtliche Einrichtung der Kreisvolkshochschule (KVHS) Bad Dürkheim zur Wahrnehmung der Aufgaben der freien Erwachsenenbildung nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz.
Als Vierter Bildungsbereich nach schulischer, beruflicher und Hochschulbildung ermöglicht sie durch Kursangebote u. Einzelveranstaltungen Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren
- den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Qualifikationen
- vorhandenes Wissen und Können zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern
- und bieten einen lebendigen Bildungs-, Kultur- und Freizeittreffpunkt

Allgemeine Ziele

Gesellschaftspolitische Ziele

Da Bildung und Weiterbildung entscheidende Voraussetzungen für die politische , wirtschaftliche und soziale Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaft sind, bietet unsere VHS darauf abgestimmte Kurse und Einzelveranstaltungen an.

Ziele Teilbereich VHS allgemein

Eingehen auf Wünsche von Kunden somit Realisierung von Anregungen aus der Bevölkerung.

Das VHS-Programm soll:
- zum gegenseitigen Verständnis verschiedener Bevölkerungsgruppen beitragen
- Plattform für den Austausch von Meinungen sein
- Gelegenheit zur Begegnung unterschiedlicher Gruppen der Bevölkerung bieten.
- Wissen vermitteln und weiterbilden
- Qualifizierung für das Berufsleben

Wirtschaftliche Ziele

- der Ansatz der Teilnehmergebühren soll den Ansatz an Honorarausgaben im Teilbereich VHS allgemein decken
- Bereitstellung und Bewirtschaftung neuer geeigneter Räumlichkeiten, um flexibel auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer/-innen reagieren zu können (Vor- und Nachmittagsangebote)
- finanzierbares Kursangebot unabhängig von der sozialen Lebenssituation der Kunden

Zielgruppen

Unterschiedlichste Gruppen der Bevölkerung, speziell
Erwachsene mit Interesse an Weiterbildung.
Kooperationspartner für Schulen, lokale Unternehmen,
Vereine und sonstige Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz, Satzungen, Richtlinien

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Anzahl der				
a) Kurse	130	140	152	
b) Einzelveranstaltungen	18	27	5	
c) Gesamtunterrichtsstunden der Kurse (je 45 Min.)	2.816	3.094	3.055	
d) Anerkennung der förderfähigen Unterrichtsstunden	1.633	2.860	3.061	
e) Belegungen	1.038	1.266	1.558	
davon weiblich	797	948	1.207	
davon männlich	239	302	342	
f) Besucher Einzelveranstaltungen	160	211	49	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**18.695**	**12.700**	**12.700**	**12.900**	**13.100**	**13.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	287					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	18.408	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**111.342**	**79.400**	**100.000**	**101.500**	**103.000**	**104.500**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	111.342	79.400	100.000	101.500	103.000	104.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.308**	**7.300**	**7.300**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	4.900	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	2.408	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.345**	**99.400**	**120.000**	**121.800**	**123.600**	**125.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-32.314**	**-40.890**	**-37.200**	**-37.800**	**-38.400**	**-39.000**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-24.426	-40.890	-37.200	-37.800	-38.400	-39.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-465					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.929					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-5.494					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.883**	**-4.970**	**-4.760**	**-4.970**	**-5.200**	**-5.300**
522110	Strom	-3.665	-4.000	-3.800	-3.990	-4.200	-4.300
522400	Abfall	-333					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-706	-400	-380	-390	-400	-400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.662	-90	-100	-100	-100	-100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-3.518	-480	-480	-490	-500	-500
E 11	**Abschreibungen**	**-28**					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-28					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-77.521**	**-66.710**	**-66.800**	**-67.800**	**-68.800**	**-69.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-80	-100	-100	-100	-100
561300	Reisekosten		-80	-100	-100	-100	-100
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-77.319	-66.300	-66.300	-67.300	-68.300	-69.300
563100	Büromaterial	-46	-160	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-95					
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-11					
569300	Repräsentationen	-50					
569310	Bewirtung		-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.747**	**-112.570**	**-108.760**	**-110.570**	**-112.400**	**-114.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.599**	**-13.170**	**11.240**	**11.230**	**11.200**	**11.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.599**	**-13.170**	**11.240**	**11.230**	**11.200**	**11.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**83**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	83	400	400	400	400	400
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-216**	**-1.700**	**-1.630**	**-1.660**	**-1.700**	**-1.700**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-170	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-46	-200	-200	-200	-200	-200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-133**	**-1.300**	**-1.230**	**-1.260**	**-1.300**	**-1.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**17.466**	**-14.470**	**10.010**	**9.970**	**9.900**	**10.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**18.695**	**12.700**	**12.700**	**12.900**	**13.100**	**13.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	287	0	0	0	0	0
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	18.408	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**111.342**	**79.400**	**100.000**	**101.500**	**103.000**	**104.500**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	111.342	79.400	100.000	101.500	103.000	104.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.308**	**7.300**	**7.300**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	4.900	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	2.408	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.345**	**99.400**	**120.000**	**121.800**	**123.600**	**125.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-32.314**	**-40.890**	**-37.200**	**-37.800**	**-38.400**	**-39.000**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-24.426	-40.890	-37.200	-37.800	-38.400	-39.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-465	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.929	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-5.494	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.883**	**-4.970**	**-4.760**	**-4.970**	**-5.200**	**-5.300**
522110	Strom	-3.665	-4.000	-3.800	-3.990	-4.200	-4.300
522400	Abfall	-333	0	0	0	0	0
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-706	-400	-380	-390	-400	-400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.662	-90	-100	-100	-100	-100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-3.518	-480	-480	-490	-500	-500
E 11	**Abschreibungen**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-28	0	0	0	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-77.521**	**-66.710**	**-66.800**	**-67.800**	**-68.800**	**-69.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-80	-100	-100	-100	-100
561300	Reisekosten	0	-80	-100	-100	-100	-100
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-77.319	-66.300	-66.300	-67.300	-68.300	-69.300
563100	Büromaterial	-46	-160	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-95	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-11	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen	-50	0	0	0	0	0
569310	Bewirtung	0	-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.747**	**-112.570**	**-108.760**	**-110.570**	**-112.400**	**-114.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.599**	**-13.170**	**11.240**	**11.230**	**11.200**	**11.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.599**	**-13.170**	**11.240**	**11.230**	**11.200**	**11.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**83**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	83	400	400	400	400	400
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-216**	**-1.700**	**-1.630**	**-1.660**	**-1.700**	**-1.700**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-170	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-46	-200	-200	-200	-200	-200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-133**	**-1.300**	**-1.230**	**-1.260**	**-1.300**	**-1.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**17.466**	**-14.470**	**10.010**	**9.970**	**9.900**	**10.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Dr. Yvonne Petrina (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Offene Kreativ-Werkstatt bietet als Teilbereich der kvhs Kurse für kreatives Arbeiten an und steht seit 1973 der Bevölkerung zur Verfügung. Seit August 2003 befindet sich die Offene Kreativ-Werkstatt in der Trägerschaft des Trägervereins Offene Kreativ-Werkstatt e.V. Einen Teil der Kosten für das hauptamtliche Personal finanziert die Stadt.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Kursen/Gruppen und freier Arbeit mit handwerklichem, die Kreativität entfaltendem und künstlerischem Schwerpunkt für alle Altersgruppen.
- Erlernen von unterschiedlichsten handwerklichen Techniken, materialgerechtem und ökonomischem Umgang und korrekter Werkzeugbenutzung.
- Unterstützung von Kindergärten, Schulen und Erwachsenengruppen in schulischer und persönlicher Bildung.
- Bereitstellung von Ferienangeboten für Kinder.
- Eröffnung vielfältiger Wochenendkurse und Kompaktseminare, die auch auf überregionalen Zuspruch zugeschnitten sind.
- Förderung von Kreativität als moderne Schlüsselqualifikation
- Betonung des sozialen Miteinanders und Lernens aller Teilnehmer in schöner Atmosphäre.
- Angebote einzigartiger Veranstaltungen und besonderer Ausstellungen im Haus Catoir.
- Wichtige Begegnungsstätte mit umfassender, integrativer Wirkung.
- Ermöglichung von Teilhabe durch gezielte niederschwelliger Angebote.

Zielgruppen

Menschen aller Altersgruppen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz, Satzungen, Richtlinien, Vertrag zwischen Stadt und Trägerverein seit August 2003

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Kurse	**212**	**204**	**193**	**214**
Gesamtunterrichtsstunden	1.823	1.780	1.830	1.911
förderfähige Unterrichtsstunden	328	616	928	1.102
Belegungen	**1.774**	**1.866**	**1.867**	**1.892**
davon				
a) Erwachsene	1.109	1.143	1.199	1.265
b) Kinderkurse	665	724	668	627
Offene Arbeit				
a) Kinder	182	577	661	736
b) Erwachsene	183	460	538	562
c) Gruppen	118	448	641	314
d) Auftragsmaßnahmen bzw. Vertragsmaßnahmen, wie				
Ganztagsschule, Kooperationen, Veranstaltungen,				
Arbeitsgem. Erwachsene, ext. Angebote	2.305	3.132	3.166	3.025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**		**4.700**				
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		4.700				
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**5.700**				
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		5.700				
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.400**				
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.010**	**-12.080**	**-11.790**	**-12.260**	**-12.800**	**-13.000**
522110	Strom	-5.836	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
522120	Gas	-6.491	-6.500	-6.180	-6.430	-6.700	-6.800
522130	Wasser	-42	-200	-190	-190	-200	-200
522140	Abwasser	-5	-180	-190	-190	-200	-200
522400	Abfall	-333	-200	-190	-190	-200	-200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-58		-100	-100	-100	-100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-238		-190	-190	-200	-200
E 11	**Abschreibungen**	**-4.137**	**-300**	**-4.150**	**-4.150**	**-3.850**	**-3.850**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-300	-300	-300	-300		
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-3.837		-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-86.887**	**-88.800**	**-91.000**	**-92.400**	**-93.750**	**-95.150**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-86.887	-88.800	-91.000	-92.400	-93.750	-95.150
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-219**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-64					
563400	Telefon, Datenübertragung	-134		-50	-50	-50	-50
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22		-50	-50	-50	-50
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-104.253**	**-101.180**	**-107.040**	**-108.910**	**-110.500**	**-112.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-104.253**	**-90.780**	**-107.040**	**-108.910**	**-110.500**	**-112.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-104.253**	**-90.780**	**-107.040**	**-108.910**	**-110.500**	**-112.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.703**	**-11.100**	**-10.750**	**-11.070**	**-11.300**	**-11.500**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-11.703	-11.100	-10.750	-11.070	-11.300	-11.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.703**	**-11.100**	**-10.750**	**-11.070**	**-11.300**	**-11.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-115.957**	**-101.880**	**-117.790**	**-119.980**	**-121.800**	**-123.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	0	4.700	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	0	5.700	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.010**	**-12.080**	**-11.790**	**-12.260**	**-12.800**	**-13.000**
522110	Strom	-5.836	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
522120	Gas	-6.491	-6.500	-6.180	-6.430	-6.700	-6.800
522130	Wasser	-42	-200	-190	-190	-200	-200
522140	Abwasser	-5	-180	-190	-190	-200	-200
522400	Abfall	-333	-200	-190	-190	-200	-200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-58	0	-100	-100	-100	-100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-238	0	-190	-190	-200	-200
E 11	**Abschreibungen**	**-4.137**	**-300**	**-4.150**	**-4.150**	**-3.850**	**-3.850**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-300	-300	-300	-300	0	0
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-3.837	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-86.887**	**-88.800**	**-91.000**	**-92.400**	**-93.750**	**-95.150**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-86.887	-88.800	-91.000	-92.400	-93.750	-95.150
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-219**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-64	0	0	0	0	0
563400	Telefon, Datenübertragung	-134	0	-50	-50	-50	-50
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22	0	-50	-50	-50	-50
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-104.253**	**-101.180**	**-107.040**	**-108.910**	**-110.500**	**-112.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-104.253**	**-90.780**	**-107.040**	**-108.910**	**-110.500**	**-112.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-104.253**	**-90.780**	**-107.040**	**-108.910**	**-110.500**	**-112.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.703**	**-11.100**	**-10.750**	**-11.070**	**-11.300**	**-11.500**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-11.703	-11.100	-10.750	-11.070	-11.300	-11.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.703**	**-11.100**	**-10.750**	**-11.070**	**-11.300**	**-11.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-115.957**	**-101.880**	**-117.790**	**-119.980**	**-121.800**	**-123.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 272100 Bücherei,Lesehalle,Jugend-u.Wanderbüchereien

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Dr. Yvonne Petrina (Vertretung)

Kurzbeschreibung	- Sicherung des ungehinderten Zugangs zu Informationen und Literatur jeder Art (Art. 5 GG) - Unterstützung der Bevölkerung bei der schulischen, beruflichen und persönlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung - Überregionaler Leihverkehr zur Beschaffung spezieller Literatur - Leseförderung - Unterstützung der kindlichen und jugendlichen Entwicklung durch eigene Angebote - Angebote für sinnvolle Freizeitgestaltung - Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz - Angebot von öffentlich zugänglichen Internet- u. PC-Arbeitsplätzen Durch ein breitgefächertes Angebot an Sach- und Fachliteratur, Belletristik, Kinder- u. Jugendbüchern, Nachschlagewerken, fremdsprachige Literatur, Zeitungen und Zeitschriften, Tonträgern, Spielen, Lernsoftware und DVDs dient die Bücherei der allgemeinen Information und freien Meinungsbildung und macht Angebote für sinnvolle Freizeitgestaltung und Unterhaltung. Sie unterstützt die Aus-, Fort- und Weiterbildung und ermöglicht lebenslanges Lernen. Die Bücherei bietet Orientierung und Anleitung im Bereich der neuen Informationstechnologien und Medien und fördert so die Medienkompetenz des Einzelnen. Die Stadtbücherei bietet Lösungen für die Bewältigung eines der wichtigsten gesellschaftlichen Probleme, der abnehmenden Lesekompetenz. Als Partnerin von Eltern und Schule fördert sie die Lesekompetenz als Schlüsselkompetenz, indem sie ein anspruchsvolles Medienangebot für Kinder und Jugendliche bereitstellt, das sowohl Schul- als auch Freizeitinteressen bedient. Sie kooperiert dazu mit den Schulen durch besondere Angebote und unterstützt Eltern bei der Leseförderung ihrer Kinder. Die Bücherei unterstützt die Arbeit der Kindergärten, Schulen und anderer Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung und der Jugendarbeit durch eigene Angebote und Veranstaltungen. Angebot der Onleihe; Beteiligung an der Metropolcard und Metropolbib; Durchführung des Lesesommers Begegnungsstätte für einen regelmäßigen Austausch interessierter Bürger unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialer Struktur. Als Begegnungsstätte wirkt die Bücherei außerdem der Einsamkeit und sozialen Isolation entgegen.
Allgemeine Ziele	- Möglichst optimale Informations- u. Literaturversorgung der Bevölkerung des Einzuggebietes durch einen attraktiven und aktuellen Bestand; jährlich sind rd. 8 % des Bestandes zu erneuern u. veraltete Medien auszusortieren (Empfehlungen: KGSt und staatl. Fachstellen) - Im Bereich der Kinder- u. Jugendbücher sind jährlich 10 % zu erneuern - Angebote im Bereich der digitalen Medien schaffen und weiter ausbauen - Leseangebote für schwache und starke Leserinnen und Leser im Bereich der Leseförderung schaffen - Veranstaltungen zur Leseförderung und Medienkompetenz - Die Bibliothek strebt an, diese Ziele bei größtmöglicher Nutzerzufriedenheit und auf höchstmöglicher Qualitätsstufe zu erreichen.
Zielgruppen	- Bevölkerung des Einzugbereiches, hier alle Alters- und sozialen Gruppen - Kindergärten, Schulen und andere Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie soziale Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz, Satzungen, Richtlinien
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Medienbestand	36.458	36.158	39.005	39.801
Ausleihe	166.640	176.654	143.492	170.755
Benutzer/Leser	2.565	2.748	3.195	3.239
Fernleihe	97	63	75	54
Veranstaltungen	144	184	118	101
Öffnungsstunden/Woche	24	24	24	24
Stellen	3,41	3,41	3,74	3,76

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Bücherei,Lesehalle,Jugend-u.Wanderbüchereien

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**10.478**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	2.443	700	700	700	700	700
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	7.058					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	155					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	155					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	667	700	700	700	700	700
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**29.035**	**34.910**	**34.900**	**35.500**	**36.100**	**36.700**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	7.560	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	21.475	30.110	30.100	30.600	31.100	31.600
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**844**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	833	800	800	800	800	800
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	11	200	200	200	200	200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**105**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	105					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.461**	**37.310**	**37.300**	**37.900**	**38.500**	**39.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-275.975**	**-285.670**	**-298.800**	**-303.300**	**-307.900**	**-312.600**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-214.866	-285.670	-298.800	-303.300	-307.900	-312.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.167					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	3.969					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-17.050					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-44.862					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-84.082**	**-68.740**	**-74.530**	**-76.690**	**-79.150**	**-79.550**
522110	Strom	-13.777	-10.800	-10.270	-10.710	-11.200	-11.400
522120	Gas	-9.354	-5.300	-9.030	-9.400	-9.800	-9.950
522140	Abwasser		-300	-290	-290	-300	-300
522400	Abfall	-333	-300	-290	-290	-300	-300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-317	-1.800	-3.610	-3.750	-3.900	-3.950
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-700	-670	-680	-700	-700
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-203	-300	-290	-290	-300	-300
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	-47.293	-45.900	-47.550	-48.700	-50.000	-50.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-238	-800	-240	-240	-250	-250
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-9.185	-1.280	-1.240	-1.270	-1.300	-1.300
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-59	-680	-670	-680	-700	-700
525420	Kostenerstattungen an das Land		-200				
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-13					
529200	Aufw. für Dienstl.„Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-3.310	-380	-380	-390	-400	-400
E 11	**Abschreibungen**	**-11.308**	**-4.100**	**-24.400**	**-6.000**	**-5.700**	**-5.500**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-6.855		-20.200	-1.800	-1.800	-1.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-3.548	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-904	-600	-700	-700	-400	-200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-15.014**	**-15.520**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.200**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-86	-200	-200	-200	-200	-200
561300	Reisekosten	-85	-1.920	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-64					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-96					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Bücherei,Lesehalle,Jugend-u.Wanderbüchereien

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-459	-400	-400	-400	-400	-400
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-482	-800	-800	-800	-800	-800
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
563100	Büromaterial	-4.299	-3.120	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.425	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-132	-100	-100	-100	-100	-100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-1.051	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-6.787	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
569300	Repräsentationen	-42		-100	-100	-100	-100
569310	Bewirtung	-7	-180	-200	-200	-200	-200
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		-300				
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-386.379**	**-374.030**	**-413.630**	**-401.990**	**-408.850**	**-413.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-345.918**	**-336.720**	**-376.330**	**-364.090**	**-370.350**	**-374.750**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-345.918**	**-336.720**	**-376.330**	**-364.090**	**-370.350**	**-374.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.078**	**-53.700**	**-20.110**	**-20.490**	**-21.000**	**-21.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-600	-600	-600	-600	-600
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-31.268	-53.100	-18.610	-18.990	-19.500	-19.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-810		-900	-900	-900	-900
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.078**	**-53.700**	**-20.110**	**-20.490**	**-21.000**	**-21.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-377.996**	**-390.420**	**-396.440**	**-384.580**	**-391.350**	**-395.950**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Bücherei,Lesehalle,Jugend-u.Wanderbüchereien

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**10.478**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	2.443	700	700	700	700	700
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	7.058	0	0	0	0	0
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	155	0	0	0	0	0
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	155	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	667	700	700	700	700	700
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**29.035**	**34.910**	**34.900**	**35.500**	**36.100**	**36.700**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	7.560	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	21.475	30.110	30.100	30.600	31.100	31.600
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**844**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	833	800	800	800	800	800
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	11	200	200	200	200	200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	105	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.461**	**37.310**	**37.300**	**37.900**	**38.500**	**39.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-275.975**	**-285.670**	**-298.800**	**-303.300**	**-307.900**	**-312.600**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-214.866	-285.670	-298.800	-303.300	-307.900	-312.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.167	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	3.969	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-17.050	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-44.862	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-84.082**	**-68.740**	**-74.530**	**-76.690**	**-79.150**	**-79.550**
522110	Strom	-13.777	-10.800	-10.270	-10.710	-11.200	-11.400
522120	Gas	-9.354	-5.300	-9.030	-9.400	-9.800	-9.950
522140	Abwasser	0	-300	-290	-290	-300	-300
522400	Abfall	-333	-300	-290	-290	-300	-300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-317	-1.800	-3.610	-3.750	-3.900	-3.950
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-700	-670	-680	-700	-700
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-203	-300	-290	-290	-300	-300
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	-47.293	-45.900	-47.550	-48.700	-50.000	-50.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-238	-800	-240	-240	-250	-250
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-9.185	-1.280	-1.240	-1.270	-1.300	-1.300
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-59	-680	-670	-680	-700	-700
525420	Kostenerstattungen an das Land	0	-200	0	0	0	0
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-13	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.„Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-3.310	-380	-380	-390	-400	-400
E 11	**Abschreibungen**	**-11.308**	**-4.100**	**-24.400**	**-6.000**	**-5.700**	**-5.500**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-6.855	0	-20.200	-1.800	-1.800	-1.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-3.548	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-904	-600	-700	-700	-400	-200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-15.014**	**-15.520**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.200**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-86	-200	-200	-200	-200	-200
561300	Reisekosten	-85	-1.920	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-64	0	0	0	0	0
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-96	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Bücherei,Lesehalle,Jugend-u.Wanderbüchereien

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-459	-400	-400	-400	-400	-400
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-482	-800	-800	-800	-800	-800
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	0	-100	-100	-100	-100	-100
563100	Büromaterial	-4.299	-3.120	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.425	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-132	-100	-100	-100	-100	-100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-1.051	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-6.787	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
569300	Repräsentationen	-42	0	-100	-100	-100	-100
569310	Bewirtung	-7	-180	-200	-200	-200	-200
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0	-300	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-386.379**	**-374.030**	**-413.630**	**-401.990**	**-408.850**	**-413.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-345.918**	**-336.720**	**-376.330**	**-364.090**	**-370.350**	**-374.750**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-345.918**	**-336.720**	**-376.330**	**-364.090**	**-370.350**	**-374.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.078**	**-53.700**	**-20.110**	**-20.490**	**-21.000**	**-21.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-600	-600	-600	-600	-600
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-31.268	-53.100	-18.610	-18.990	-19.500	-19.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-810	0	-900	-900	-900	-900
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.078**	**-53.700**	**-20.110**	**-20.490**	**-21.000**	**-21.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-377.996**	**-390.420**	**-396.440**	**-384.580**	**-391.350**	**-395.950**

Produktbeschreibung Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Dr. Yvonne Petrina (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Im Sinne des kulturellen Selbstverständnisses u. unter Einsatz / Verwendung des zur Verfügung gestellten Budgets hat das Kulturbüro die Aufgabe, kulturelle Angebote in den Bereichen Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Literatur, Film/Medien und Weiterbildung vorzuhalten, zu koordinieren, darzustellen und zu vermitteln. Das Angebot soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen. Mitarbeiter/-innen halten Verbindungen mit Kulturgruppen, Verbänden, Institutionen sowie Personen und knüpfen neue Kontakte, auch städteübergreifend
Allgemeine Ziele	- Vorhalten eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements - Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen - Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur - Zugang zu einem kulturrellen Angebot ermöglichen unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialer Struktur - Schaffung einer interdisziplinären Struktur innerhalb der kulturellen Einrichtungen der Stadt und Stärkung des Kulturbüros als aktive Schnittstelle zwischen allen Einrichtungen -kulturelle Stadtentwicklung als positiver, weicher Standortfaktor - aktives betreiben von Kulturmarketing um auch entgegen des demografischen Wandels ein zeitgemäßes Kulturprogramm präsentieren zu können - Steigerung der nationalen Wahrnehmung durch Teilnahme an Ausschreibungen und Förderungen
Zielgruppen	Personen mit Interesse an kulturellen Angeboten und mit dem Wunsch, sich selbst in diesem Bereich einzubringen
Auftragsgrundlage	Stadtrat, Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.254**	**1.000**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	343	1.000	26.400	26.400	26.400	26.400
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	911					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.669**	**6.600**	**6.600**	**6.700**	**6.800**	**6.900**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	75	100	100	100	100	100
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	14.594	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.923**	**7.600**	**33.000**	**33.100**	**33.200**	**33.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-242.081**	**-110.270**	**-99.450**	**-100.900**	**-102.500**	**-104.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-185.246	-110.270	-99.450	-100.900	-102.500	-104.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.306					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-14.442					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-40.861					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-123					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-102					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.020**	**-20.890**	**-19.890**	**-20.660**	**-21.500**	**-21.800**
522110	Strom	-793	-100	-100	-100	-100	-100
522120	Gas	-1.794	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
522140	Abwasser		-100	-100	-100	-100	-100
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-58					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-100	-100	-100	-100	-100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-74					
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-773	-3.910	-3.710	-3.900	-4.100	-4.200
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		-9.600	-9.130	-9.450	-9.800	-9.900
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		-200	-190	-190	-200	-200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-3.527	-4.180	-3.990	-4.190	-4.400	-4.500
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		-1.700	-1.620	-1.660	-1.700	-1.700
E 11	**Abschreibungen**	**-6.844**	**-4.400**	**-4.550**	**-3.850**	**-3.750**	**-2.250**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-1.854		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-4.990	-4.400	-2.700	-2.000	-1.900	-400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-7.884**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-4.000					
541910	Vereinsförderung	-3.884	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-25.414**	**-26.650**	**-26.700**	**-27.100**	**-27.500**	**-27.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-800	-800	-800	-800	-800
561300	Reisekosten	-202	-400	-400	-400	-400	-400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-171					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-264	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-19.840	-10.100	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-250	-200	-200	-200	-200	-200
563100	Büromaterial	-184	-160	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-227	-600	-600	-600	-600	-600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-11					
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		-600	-600	-600	-600	-600
564130	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
564190	Sonstige Versicherungen	-251	-200	-200	-200	-200	-200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-3.050	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
569310	Bewirtung	-964	-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-289.242**	**-166.710**	**-155.090**	**-157.010**	**-159.750**	**-160.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-273.320**	**-159.110**	**-122.090**	**-123.910**	**-126.550**	**-127.250**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-273.320**	**-159.110**	**-122.090**	**-123.910**	**-126.550**	**-127.250**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.065**	**-15.400**	**-19.150**	**-19.610**	**-20.200**	**-20.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-5.374	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-6.052	-9.900	-9.550	-9.810	-10.200	-10.300
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-3.640		-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.065**	**-15.400**	**-19.150**	**-19.610**	**-20.200**	**-20.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-288.385**	**-174.510**	**-141.240**	**-143.520**	**-146.750**	**-147.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.254**	**1.000**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	343	1.000	26.400	26.400	26.400	26.400
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	911	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.669**	**6.600**	**6.600**	**6.700**	**6.800**	**6.900**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	75	100	100	100	100	100
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	14.594	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.923**	**7.600**	**33.000**	**33.100**	**33.200**	**33.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-242.081**	**-110.270**	**-99.450**	**-100.900**	**-102.500**	**-104.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-185.246	-110.270	-99.450	-100.900	-102.500	-104.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.306	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-14.442	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-40.861	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-123	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-102	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.020**	**-20.890**	**-19.890**	**-20.660**	**-21.500**	**-21.800**
522110	Strom	-793	-100	-100	-100	-100	-100
522120	Gas	-1.794	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
522140	Abwasser	0	-100	-100	-100	-100	-100
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-58	0	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-74	0	0	0	0	0
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-773	-3.910	-3.710	-3.900	-4.100	-4.200
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0	-9.600	-9.130	-9.450	-9.800	-9.900
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	-200	-190	-190	-200	-200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-3.527	-4.180	-3.990	-4.190	-4.400	-4.500
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	0	-1.700	-1.620	-1.660	-1.700	-1.700
E 11	**Abschreibungen**	**-6.844**	**-4.400**	**-4.550**	**-3.850**	**-3.750**	**-2.250**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-1.854	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-4.990	-4.400	-2.700	-2.000	-1.900	-400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-7.884**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-4.000	0	0	0	0	0
541910	Vereinsförderung	-3.884	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-25.414**	**-26.650**	**-26.700**	**-27.100**	**-27.500**	**-27.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
561300	Reisekosten	-202	-400	-400	-400	-400	-400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-171	0	0	0	0	0
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-264	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-19.840	-10.100	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-250	-200	-200	-200	-200	-200
563100	Büromaterial	-184	-160	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-227	-600	-600	-600	-600	-600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-11	0	0	0	0	0
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	0	-600	-600	-600	-600	-600
564130	Haftpflichtversicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
564190	Sonstige Versicherungen	-251	-200	-200	-200	-200	-200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-3.050	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
569310	Bewirtung	-964	-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-289.242**	**-166.710**	**-155.090**	**-157.010**	**-159.750**	**-160.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-273.320**	**-159.110**	**-122.090**	**-123.910**	**-126.550**	**-127.250**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-273.320**	**-159.110**	**-122.090**	**-123.910**	**-126.550**	**-127.250**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.065**	**-15.400**	**-19.150**	**-19.610**	**-20.200**	**-20.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-5.374	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-6.052	-9.900	-9.550	-9.810	-10.200	-10.300
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-3.640	0	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.065**	**-15.400**	**-19.150**	**-19.610**	**-20.200**	**-20.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-288.385**	**-174.510**	**-141.240**	**-143.520**	**-146.750**	**-147.650**

Produktbeschreibung Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Veranstaltungsmanagement	Marcus Brill Dr. Yvonne Petrina (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung des innerstädtischen Einzelhandels, des Weinbaus, der Gastronomie und des Fremdenverkehrs sowie als Maßnahme des Innen-marketings.

Allgemeine Ziele

Weinnächte

Die Bad Dürkheimer Wein-Nächte gliedern sich in vier Veranstaltungen:
Bad Dürkheimer WeinKür:
Präsentationsweinprobe zu einem ausgewählten Thema für geladene Gäste zur Ehrung des Dürkheimer Weinbaus.
(W)Einkaufsnacht:
Bad Dürkheimer Weinbaubetriebe schenken an einem Samstag Abend Weine und Sekte in den Einzelhandelsgeschäften der beleuchteten Innenstadt aus, während auf öffentlichen Plätzen und Einrichtungen Kulturangebote auf Bühnen geschaffen werden.
Weinbergnacht:
2-tägige Open-Air-Weinprobe in den illuminierten Weinbergen zwischen Michaeliskapelle und römischen Weingut Weilberg mit rund zwei Dutzend Weinbaubeitrieben sowie einem gastronomischen Angebot.
WeinWandel:
1-tägige Weinverkostung im Anschluss an die Weinbergnacht zwischen Michaeliskapelle und Römervilla auf der östlichen Seite der Strecke.

Filmfrühling

Mehrtägige Veranstaltung mit deutschen Filmen auf einer Großleinwand im Kurpark sowie Ausschank von Dürkheimer Weinen in einem Pop-up Weindorf.

Stadtfest

5-tägige Veranstaltung mit Liveprogramm auf 2 Bühnen und begleitenden Programmpunkten zur Imagebildung für Bad Dürkheim und die beteiligten Leistungsträger Im Bereich der Innenstadt zwischen Stadtplatz und Schloßplatz.

Limburg-Sommer

Der Limburg Sommer ist seit über 30 Jahren die größte kulturelle Open-Air Veranstaltung in Bad Dürkheim und der gesamten Region. Die Spielstätte ist die Ruine der Klosterruine Limburg. Seit 2020 werden eigene Veranstaltungsformate mit nationalen und internationalen Künstlern umgesetzt.

Wurstmarkt

9-tägige Veranstaltung aus Volks- und Weinfest zur Werbung für Bad Dürkheim und seinen Weinbau. Im MIttelpunkt des größten Weinfestes der Welt stehen neben ca. 20 Fahr-geschäften rund 50 Weinausschankstellen inkl. Schubkarchstände, Weindorfzelte, Festzelt und Reisegastronomien. Programmpunkte: Aufzug und Eröffnungsspiel, Literarischer Frühschoppen, Pfälzer Poesie und zwei Höhenfeuerwerke.

Gemeinsame Unterhaltung des Geländes und der Gebäude mit FB 2 -Bauen und Umwelt-

Dürkheimer Advent (Weihnachtsmarkt)

Attraktive 4-wöchige Veranstaltung mit Liveprogramm zur Imagebildung für Bad Dürkheim und Attraktivierung des Innerstädtischen Einzelhandels

Zielgruppen

Bevölkerung aus der Region und die heimische Bevölkerung , Gewerbetreibende (insbesondere Schaustellergewerbe, Winzer), Volksfest- und Weinliebhaber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**52.543**	**38.500**	**38.500**	**39.100**	**39.700**	**40.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	26.375	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	21.168	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	5.000					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.880**	**10.000**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	8.880	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.113.901**	**1.094.200**	**1.099.200**	**1.115.850**	**1.132.700**	**1.149.750**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	35.353	33.000	33.000	33.600	34.200	34.800
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	41.200	41.200	41.200	41.800	42.400	43.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	375.898	380.000	380.000	385.700	391.500	397.400
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	24.360	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
441804	Sponsoring	1.000					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	636.090	610.000	615.000	624.250	633.600	643.050
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.500**	**19.000**	**19.000**	**19.300**	**19.600**	**19.900**
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	7.500	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**36.405**	**16.000**	**17.600**	**17.800**	**18.000**	**18.200**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-850					
462700	Versicherungserstattungen	251					
462900	Sonstige laufende Erträge	19.288	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
462930	Vertragsstrafen	10.187					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen			1.600	1.600	1.600	1.600
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	7.529					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.219.229**	**1.177.700**	**1.184.300**	**1.202.250**	**1.220.400**	**1.238.750**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-413.451**	**-438.140**	**-432.300**	**-439.200**	**-446.200**	**-453.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-315.346	-438.140	-432.300	-439.200	-446.200	-453.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-4.507					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-24.739					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-68.561					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-12					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-286					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-845.026**	**-791.650**	**-801.950**	**-784.150**	**-817.000**	**-829.000**
522110	Strom	-21.974	-11.100	-11.320	-11.680	-12.100	-12.200
522130	Wasser	-316	-5.600	-5.330	-5.550	-5.800	-5.900
522140	Abwasser	-6.318	-4.350	-4.190	-4.380	-4.600	-4.700
522400	Abfall	-37.511	-37.200	-36.140	-37.500	-39.000	-39.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-5.434	-8.000	-7.600	-7.890	-8.200	-8.300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-1.175					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-720	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-26.657	-27.000	-25.670	-26.690	-27.800	-28.200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.621	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-71.725	-64.200	-61.040	-63.490	-66.200	-67.200
524903	Schilder und Zubehör	-704	-1.200	-1.140	-1.160	-1.200	-1.200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-72.714	-63.500	-60.400	-62.840	-65.500	-66.500
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-113.477	-114.000	-108.410	-112.690	-117.400	-119.200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-465.679	-430.500	-456.940	-425.640	-443.600	-450.200
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	-19.000	-19.500	-18.540	-19.290	-20.100	-20.400
E 11	**Abschreibungen**	**-17.062**	**-7.700**	**-25.200**	**-24.700**	**-23.900**	**-22.300**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-825	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-5.038		-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-5.357	-1.800	-8.700	-8.700	-8.600	-7.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-5.842	-5.100	-5.000	-4.500	-3.800	-3.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-3.090**					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-3.090					
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-614.556**	**-529.500**	**-566.050**	**-574.150**	**-582.250**	**-590.350**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
561300	Reisekosten	-883	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-609	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-364.750	-330.000	-350.000	-355.300	-360.600	-365.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-5.205		-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-19.253	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-13.983	-66.000	-47.000	-47.550	-48.100	-48.650
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-116.580	-42.000	-66.000	-66.900	-67.800	-68.700
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-34.642	-16.200	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
563100	Büromaterial	-739		-100	-100	-100	-100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-112		-100	-100	-100	-100
563400	Telefon, Datenübertragung	-864	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-1.118	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
564110	Gebäudeversicherungen	-114	-120	-100	-100	-100	-100
564120	Kfz-Versicherungen	-630		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.302	-8.750	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
564140	Unfallversicherungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
564190	Sonstige Versicherungen	-1.222	-800	-800	-800	-800	-800
565510	Einzelwertberichtigung	-1.161		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-2					
566300	Säumniszuschläge	-18					
567400	Ausländische Quellensteuer	-4.230					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-210	-250	-300	-300	-300	-300
568900	Sonstige betriebliche Steuern	3.249					
569300	Repräsentationen	-836	-1.330	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
569310	Bewirtung	-29.953	-34.300	-36.300	-36.900	-37.500	-38.100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-16.800					
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	-1.000					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.893.185**	**-1.766.990**	**-1.825.500**	**-1.822.200**	**-1.869.350**	**-1.894.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-673.956**	**-589.290**	**-641.200**	**-619.950**	**-648.950**	**-656.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-673.956**	**-589.290**	**-641.200**	**-619.950**	**-648.950**	**-656.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.582**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	3.570					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	1.013	100	100	100	100	100
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-365.369**	**-272.640**	**-263.300**	**-267.560**	**-271.800**	**-275.600**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-159.906	-164.500	-164.500	-166.900	-169.300	-171.800
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-135.829	-41.840	-20.800	-21.360	-22.000	-22.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-69.634	-66.300	-78.000	-79.300	-80.500	-81.600
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-360.787**	**-272.540**	**-263.200**	**-267.460**	**-271.700**	**-275.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.034.744**	**-861.830**	**-904.400**	**-887.410**	**-920.650**	**-931.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**52.543**	**38.500**	**38.500**	**39.100**	**39.700**	**40.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	26.375	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	21.168	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.880**	**10.000**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	8.880	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.113.901**	**1.094.200**	**1.099.200**	**1.115.850**	**1.132.700**	**1.149.750**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	35.353	33.000	33.000	33.600	34.200	34.800
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	41.200	41.200	41.200	41.800	42.400	43.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	375.898	380.000	380.000	385.700	391.500	397.400
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	24.360	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
441804	Sponsoring	1.000	0	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	636.090	610.000	615.000	624.250	633.600	643.050
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.500**	**19.000**	**19.000**	**19.300**	**19.600**	**19.900**
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	7.500	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**36.405**	**16.000**	**17.600**	**17.800**	**18.000**	**18.200**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-850	0	0	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen	251	0	0	0	0	0
462900	Sonstige laufende Erträge	19.288	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
462930	Vertragsstrafen	10.187	0	0	0	0	0
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	7.529	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.219.229**	**1.177.700**	**1.184.300**	**1.202.250**	**1.220.400**	**1.238.750**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-413.451**	**-438.140**	**-432.300**	**-439.200**	**-446.200**	**-453.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-315.346	-438.140	-432.300	-439.200	-446.200	-453.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-4.507	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-24.739	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-68.561	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-12	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-286	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-845.026**	**-791.650**	**-801.950**	**-784.150**	**-817.000**	**-829.000**
522110	Strom	-21.974	-11.100	-11.320	-11.680	-12.100	-12.200
522130	Wasser	-316	-5.600	-5.330	-5.550	-5.800	-5.900
522140	Abwasser	-6.318	-4.350	-4.190	-4.380	-4.600	-4.700
522400	Abfall	-37.511	-37.200	-36.140	-37.500	-39.000	-39.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-5.434	-8.000	-7.600	-7.890	-8.200	-8.300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-1.175	0	0	0	0	0
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-720	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-26.657	-27.000	-25.670	-26.690	-27.800	-28.200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.621	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-71.725	-64.200	-61.040	-63.490	-66.200	-67.200
524903	Schilder und Zubehör	-704	-1.200	-1.140	-1.160	-1.200	-1.200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-72.714	-63.500	-60.400	-62.840	-65.500	-66.500
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-113.477	-114.000	-108.410	-112.690	-117.400	-119.200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-465.679	-430.500	-456.940	-425.640	-443.600	-450.200
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	-19.000	-19.500	-18.540	-19.290	-20.100	-20.400
E 11	**Abschreibungen**	**-17.062**	**-7.700**	**-25.200**	**-24.700**	**-23.900**	**-22.300**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-825	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-5.038	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-5.357	-1.800	-8.700	-8.700	-8.600	-7.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-5.842	-5.100	-5.000	-4.500	-3.800	-3.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-3.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-3.090	0	0	0	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-614.556**	**-529.500**	**-566.050**	**-574.150**	**-582.250**	**-590.350**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
561300	Reisekosten	-883	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-609	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-364.750	-330.000	-350.000	-355.300	-360.600	-365.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-5.205	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-19.253	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-13.983	-66.000	-47.000	-47.550	-48.100	-48.650
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-116.580	-42.000	-66.000	-66.900	-67.800	-68.700
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-34.642	-16.200	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
563100	Büromaterial	-739	0	-100	-100	-100	-100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-112	0	-100	-100	-100	-100
563400	Telefon, Datenübertragung	-864	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-1.118	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
564110	Gebäudeversicherungen	-114	-120	-100	-100	-100	-100
564120	Kfz-Versicherungen	-630	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.302	-8.750	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
564140	Unfallversicherungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
564190	Sonstige Versicherungen	-1.222	-800	-800	-800	-800	-800
565510	Einzelwertberichtigung	-1.161	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-2	0	0	0	0	0
566300	Säumniszuschläge	-18	0	0	0	0	0
567400	Ausländische Quellensteuer	-4.230	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-210	-250	-300	-300	-300	-300
568900	Sonstige betriebliche Steuern	3.249	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen	-836	-1.330	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
569310	Bewirtung	-29.953	-34.300	-36.300	-36.900	-37.500	-38.100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-16.800	0	0	0	0	0
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	-1.000	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.893.185**	**-1.766.990**	**-1.825.500**	**-1.822.200**	**-1.869.350**	**-1.894.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-673.956**	**-589.290**	**-641.200**	**-619.950**	**-648.950**	**-656.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-673.956**	**-589.290**	**-641.200**	**-619.950**	**-648.950**	**-656.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.582**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	3.570	0	0	0	0	0
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	1.013	100	100	100	100	100
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-365.369**	**-272.640**	**-263.300**	**-267.560**	**-271.800**	**-275.600**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-159.906	-164.500	-164.500	-166.900	-169.300	-171.800
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-135.829	-41.840	-20.800	-21.360	-22.000	-22.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-69.634	-66.300	-78.000	-79.300	-80.500	-81.600
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-360.787**	**-272.540**	**-263.200**	**-267.460**	**-271.700**	**-275.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.034.744**	**-861.830**	**-904.400**	**-887.410**	**-920.650**	**-931.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Veranstaltungsmanagement	Marcus Brill Marvin Klose (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Traditionskerwen, Zirkus- und anderen Veranstaltungen zur Erhaltung des Brauchtums und als Unterhaltungsangebot für Einwohner und Gäste.
Allgemeine Ziele	Möglichst attraktive Veranstaltungen mit gutem wirtschaftlichem Ergebnis, Werbewirksamkeit für Bad Dürkheim und seine Vereine. Service in den Bereichen Info, Vermittlung und Verkauf
Zielgruppen	Bevölkerung aus der Region und die heimische Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**14**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	14					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-4.958**	**-7.150**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-3.764	-7.150	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-68					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-295					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-832					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.462**					
522110	Strom	-1.355					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-318					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.789					
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-16.623**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	-16.623	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-7.149**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.900**	**-14.100**	**-14.300**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.084	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-300					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-2.679	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
564130	Haftpflichtversicherungen	-487	-700	-700	-700	-700	-700
569310	Bewirtung	-599					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.192**	**-39.850**	**-39.400**	**-39.800**	**-40.200**	**-40.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.178**	**-39.850**	**-39.400**	**-39.800**	**-40.200**	**-40.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.178**	**-39.850**	**-39.400**	**-39.800**	**-40.200**	**-40.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.857**	**-32.750**	**-33.660**	**-34.180**	**-34.700**	**-35.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-36.293	-30.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-205	-1.150	-960	-980	-1.000	-1.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-1.360	-1.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.857**	**-32.750**	**-33.660**	**-34.180**	**-34.700**	**-35.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-70.036**	**-72.600**	**-73.060**	**-73.980**	**-74.900**	**-75.800**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	14	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-4.958**	**-7.150**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-3.764	-7.150	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-68	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-295	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-832	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
522110	Strom	-1.355	0	0	0	0	0
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-318	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.789	0	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-16.623**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	-16.623	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-7.149**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.900**	**-14.100**	**-14.300**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.084	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-300	0	0	0	0	0
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-2.679	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
564130	Haftpflichtversicherungen	-487	-700	-700	-700	-700	-700
569310	Bewirtung	-599	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.192**	**-39.850**	**-39.400**	**-39.800**	**-40.200**	**-40.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.178**	**-39.850**	**-39.400**	**-39.800**	**-40.200**	**-40.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.178**	**-39.850**	**-39.400**	**-39.800**	**-40.200**	**-40.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.857**	**-32.750**	**-33.660**	**-34.180**	**-34.700**	**-35.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-36.293	-30.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-205	-1.150	-960	-980	-1.000	-1.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-1.360	-1.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.857**	**-32.750**	**-33.660**	**-34.180**	**-34.700**	**-35.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-70.036**	**-72.600**	**-73.060**	**-73.980**	**-74.900**	**-75.800**

Teilhaushalt 3

- Wirtschaft und Tourismus -

Kostenträger:

571100 Kommunale Wirtschaftsförderung
573110 Wochenmarkt
575100 BgA Tourismusförderung

	Investitionen Haushalt 2027 Teilhaushalt 3			11.09.2026		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
3	57110003	7	**Breitbandausbau:** Breitbandausbau "Weiße Flecken"	25.000 €		
3	57510001	8	**Tourismus (BgA):** Vorsorgebetrag	50.000 €		
				75.000 €	**0 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**32.025**	**30.600**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	11.431	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	20.594	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.386.211**	**1.205.000**	**1.305.000**	**1.324.650**	**1.344.600**	**1.364.850**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	3.952	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
432280	Parkgebühren	1.040					
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	621.941	450.000	450.000	456.800	463.700	470.700
436200	Gästebeitrag	759.277	750.000	850.000	862.750	875.700	888.850
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**89.825**	**85.700**	**85.700**	**87.000**	**88.300**	**89.600**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	30.014	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	57.127	55.000	55.000	55.800	56.600	57.400
441610	Vorverkaufsgebühren	667	500	500	500	500	500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.017	200	200	200	200	200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.127**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	4.385					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	742	500	500	500	500	500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**53.799**	**45.200**	**49.000**	**49.700**	**50.400**	**51.100**
462900	Sonstige laufende Erträge	48.361	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	5.438	200	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.566.987**	**1.367.000**	**1.467.900**	**1.489.550**	**1.511.500**	**1.533.750**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-824.289**	**-814.280**	**-933.800**	**-946.300**	**-959.100**	**-972.200**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-632.124	-814.280	-933.800	-946.300	-959.100	-972.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-10.763					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-45.226					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-134.951					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-567					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-657					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-259.379**	**-287.350**	**-273.310**	**-284.120**	**-296.000**	**-300.400**
522110	Strom	-333	-800	-760	-780	-800	-800
522130	Wasser	-389	-400	-380	-390	-400	-400
522140	Abwasser	-304	-400	-380	-390	-400	-400
522400	Abfall		-500	-480	-490	-500	-500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-18.819	-20.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-1.060					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-400	-380	-390	-400	-400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-11.349	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-679	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-35.605	-31.000	-29.480	-30.680	-32.000	-32.500
524903	Schilder und Zubehör	-4.579	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-35.519	-62.850	-59.820	-62.150	-64.700	-65.600
524905	Therme Baustellenmarketing	-14.650					
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.		-23.000	-21.870	-22.690	-23.600	-24.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-57.292	-60.000	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-22					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-78.070	-61.000	-58.010	-60.290	-62.800	-63.700
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	-710	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
E 11	**Abschreibungen**	**-60.529**	**-60.900**	**-60.700**	**-60.600**	**-60.500**	**-60.500**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-22.882	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-14.524	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-17.228	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-5.895	-6.300	-6.100	-6.000	-5.900	-5.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-10.000**	**-10.000**	**-3.330**	**-3.330**		
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-10.000	-10.000	-3.330	-3.330		
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-247.194**	**-199.150**	**-203.500**	**-206.000**	**-208.800**	**-211.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
561300	Reisekosten	-576	-600	-600	-600	-600	-600
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-35.575	-55.000	-57.000	-57.800	-58.600	-59.400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-19.481	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-480					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-39.719	-25.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-13.713	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-841	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
563100	Büromaterial	-1.172	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563300	Porto und Versand	-5.284	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.875	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-1.018	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-598	-800	-800	-800	-800	-800
564110	Gebäudeversicherungen	-257	-250	-300			
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-69.524	-71.500	-71.500	-72.600	-73.700	-74.800
565510	Einzelwertberichtigung	-34.209	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-9.081					
569300	Repräsentationen	-941	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
569310	Bewirtung	-9.569	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.401.391**	**-1.371.680**	**-1.474.640**	**-1.500.350**	**-1.524.400**	**-1.544.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**165.596**	**-4.680**	**-6.740**	**-10.800**	**-12.900**	**-10.950**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**165.596**	**-4.680**	**-6.740**	**-10.800**	**-12.900**	**-10.950**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.902**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	2.902	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-172.139**	**-155.150**	**-111.110**	**-102.600**	**-103.800**	**-104.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-129.766	-50.500	-60.500	-61.000	-61.500	-62.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.564	-2.700	-12.210	-2.700	-2.800	-2.800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-39.810	-101.950	-38.400	-38.900	-39.500	-40.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-169.237**	**-153.150**	**-108.110**	**-99.600**	**-100.800**	**-101.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.641**	**-157.830**	**-114.850**	**-110.400**	**-113.700**	**-112.850**

Teilfinanzhaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**32.025**	**30.600**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	11.431	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	20.594	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.386.211**	**1.205.000**	**1.305.000**	**1.324.650**	**1.344.600**	**1.364.850**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	3.952	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
432280	Parkgebühren	1.040	0	0	0	0	0
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	621.941	450.000	450.000	456.800	463.700	470.700
436200	Gästebeitrag	759.277	750.000	850.000	862.750	875.700	888.850
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**89.825**	**85.700**	**85.700**	**87.000**	**88.300**	**89.600**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	30.014	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	57.127	55.000	55.000	55.800	56.600	57.400
441610	Vorverkaufsgebühren	667	500	500	500	500	500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.017	200	200	200	200	200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.127**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	4.385	0	0	0	0	0
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	742	500	500	500	500	500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**53.799**	**45.200**	**49.000**	**49.700**	**50.400**	**51.100**
462900	Sonstige laufende Erträge	48.361	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	5.438	200	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.566.987**	**1.367.000**	**1.467.900**	**1.489.550**	**1.511.500**	**1.533.750**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-824.289**	**-814.280**	**-933.800**	**-946.300**	**-959.100**	**-972.200**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-632.124	-814.280	-933.800	-946.300	-959.100	-972.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-10.763	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-45.226	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-134.951	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-567	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-657	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-259.379**	**-287.350**	**-273.310**	**-284.120**	**-296.000**	**-300.400**
522110	Strom	-333	-800	-760	-780	-800	-800
522130	Wasser	-389	-400	-380	-390	-400	-400
522140	Abwasser	-304	-400	-380	-390	-400	-400
522400	Abfall	0	-500	-480	-490	-500	-500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-18.819	-20.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-1.060	0	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-400	-380	-390	-400	-400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-11.349	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-679	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-35.605	-31.000	-29.480	-30.680	-32.000	-32.500
524903	Schilder und Zubehör	-4.579	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-35.519	-62.850	-59.820	-62.150	-64.700	-65.600
524905	Therme Baustellenmarketing	-14.650	0	0	0	0	0
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	0	-23.000	-21.870	-22.690	-23.600	-24.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-57.292	-60.000	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-22	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-78.070	-61.000	-58.010	-60.290	-62.800	-63.700
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	-710	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
E 11	**Abschreibungen**	**-60.529**	**-60.900**	**-60.700**	**-60.600**	**-60.500**	**-60.500**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-22.882	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-14.524	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilfinanzhaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-17.228	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-5.895	-6.300	-6.100	-6.000	-5.900	-5.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-10.000**	**-10.000**	**-3.330**	**-3.330**	**0**	**0**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-10.000	-10.000	-3.330	-3.330	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-247.194**	**-199.150**	**-203.500**	**-206.000**	**-208.800**	**-211.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
561300	Reisekosten	-576	-600	-600	-600	-600	-600
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-35.575	-55.000	-57.000	-57.800	-58.600	-59.400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-19.481	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-480	0	0	0	0	0
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-39.719	-25.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-13.713	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-841	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
563100	Büromaterial	-1.172	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563300	Porto und Versand	-5.284	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.875	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-1.018	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-598	-800	-800	-800	-800	-800
564110	Gebäudeversicherungen	-257	-250	-300	0	0	0
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-69.524	-71.500	-71.500	-72.600	-73.700	-74.800
565510	Einzelwertberichtigung	-34.209	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-9.081	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen	-941	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
569310	Bewirtung	-9.569	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.401.391**	**-1.371.680**	**-1.474.640**	**-1.500.350**	**-1.524.400**	**-1.544.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**165.596**	**-4.680**	**-6.740**	**-10.800**	**-12.900**	**-10.950**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**165.596**	**-4.680**	**-6.740**	**-10.800**	**-12.900**	**-10.950**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.902**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	2.902	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-172.139**	**-155.150**	**-111.110**	**-102.600**	**-103.800**	**-104.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-129.766	-50.500	-60.500	-61.000	-61.500	-62.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.564	-2.700	-12.210	-2.700	-2.800	-2.800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-39.810	-101.950	-38.400	-38.900	-39.500	-40.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-169.237**	**-153.150**	**-108.110**	**-99.600**	**-100.800**	**-101.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.641**	**-157.830**	**-114.850**	**-110.400**	**-113.700**	**-112.850**

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tourismus und Wirtschaftsförderung	Marcus Brill Dr. Yvonne Petrina (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Ziel und Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist die Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zur Stärkung der kommunalen und regionalen Wirtschaftsstruktur. Erreicht werden soll dies, durch ein koordiniertes Service- und Dienstleistungsangebot, dass die Ansiedlung von Unternehmen, die Stabilisierung der vorhandenen Betriebe und eine Verbesserung der wirtschafts-nahen Infrastruktur zur Aufgabe hat. Ab dem Haushalt 2027 wird das Co-Working-Space (ehemalig KTR 571300) ebenfalls hier abgebildet.
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherung der kommunalwirtschaftlichen Entwicklung
Zielgruppen	Ortsansässige und ansiedlungswillige private Unternehmen und Betriebe
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der städt. Gremien (Ausschüsse, Stadtrat)
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**20.880**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	286					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	20.594	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.880**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-97.368**	**-93.365**	**-191.900**	**-193.300**	**-194.700**	**-196.200**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-75.562	-93.365	-191.900	-193.300	-194.700	-196.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-871					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-5.915					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-14.912					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-108					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-34**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.890**	**-4.000**	**-4.000**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-34	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
E 11	**Abschreibungen**	**-22.882**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-22.882	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**			**-3.330**	**-3.330**		
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige			-3.330	-3.330		
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-865**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
561300	Reisekosten	-41	-100	-100	-100	-100	-100
563100	Büromaterial		-250	-300	-300	-300	-300
563400	Telefon, Datenübertragung	-460	-500	-500	-500	-500	-500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-800	-800	-800	-800	-800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-365	-500	-500	-500	-500	-500
569310	Bewirtung		-450	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.150**	**-122.865**	**-224.630**	**-226.120**	**-224.300**	**-225.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.269**	**-102.265**	**-204.030**	**-205.520**	**-203.700**	**-205.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.269**	**-102.265**	**-204.030**	**-205.520**	**-203.700**	**-205.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.743**	**-15.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-25.743	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.743**	**-15.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-126.012**	**-117.265**	**-229.030**	**-230.520**	**-228.700**	**-230.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**20.880**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	286	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	20.594	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.880**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-97.368**	**-93.365**	**-191.900**	**-193.300**	**-194.700**	**-196.200**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-75.562	-93.365	-191.900	-193.300	-194.700	-196.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-871	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-5.915	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-14.912	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-108	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-34**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.890**	**-4.000**	**-4.000**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-34	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	0	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
E 11	**Abschreibungen**	**-22.882**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-22.882	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**-3.330**	**-3.330**	**0**	**0**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	0	0	-3.330	-3.330	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-865**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
561300	Reisekosten	-41	-100	-100	-100	-100	-100
563100	Büromaterial	0	-250	-300	-300	-300	-300
563400	Telefon, Datenübertragung	-460	-500	-500	-500	-500	-500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	-800	-800	-800	-800	-800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-365	-500	-500	-500	-500	-500
569310	Bewirtung	0	-450	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.150**	**-122.865**	**-224.630**	**-226.120**	**-224.300**	**-225.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.269**	**-102.265**	**-204.030**	**-205.520**	**-203.700**	**-205.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.269**	**-102.265**	**-204.030**	**-205.520**	**-203.700**	**-205.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.743**	**-15.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-25.743	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.743**	**-15.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-126.012**	**-117.265**	**-229.030**	**-230.520**	**-228.700**	**-230.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Wochenmarkt

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tourismus und Wirtschaftsförderung	Marcus Brill Marvin Klose (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Zweimal wöchentliche Durchführung eines Wochenmarktes zur Bereicherung des Warenangebotes in der Innenstadt.
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln aus der Region
Zielgruppen	Besucher der Innenstadt
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573110 Wochenmarkt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.952**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	3.952	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.952**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.072**	**-1.950**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.579	-1.950	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-23					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-123					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-347					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-457**	**-850**	**-860**	**-880**	**-900**	**-900**
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		-850	-860	-880	-900	-900
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-457					
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		-400	-400	-400	-400	-400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.530**	**-3.200**	**-3.760**	**-3.880**	**-4.000**	**-4.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.423**	**1.800**	**1.240**	**1.220**	**1.200**	**1.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.423**	**1.800**	**1.240**	**1.220**	**1.200**	**1.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-500	-500	-500	-500	-500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.423**	**1.300**	**740**	**720**	**700**	**700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573110 Wochenmarkt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.952**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	3.952	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.952**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.072**	**-1.950**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.579	-1.950	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-23	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-123	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-347	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-457**	**-850**	**-860**	**-880**	**-900**	**-900**
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	0	-850	-860	-880	-900	-900
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-457	0	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	0	-400	-400	-400	-400	-400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.530**	**-3.200**	**-3.760**	**-3.880**	**-4.000**	**-4.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.423**	**1.800**	**1.240**	**1.220**	**1.200**	**1.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.423**	**1.800**	**1.240**	**1.220**	**1.200**	**1.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.423**	**1.300**	**740**	**720**	**700**	**700**

Produktbeschreibung Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tourismus und Wirtschaftsförderung	Marcus Brill Gerrit Altes (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die Leistungen der Tourist Information in Service, Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb sind elementar für die Qualität der touristischen Dienstleistungskette des Reiseziels Bad Dürkheim. Funktionierende Abläufe in diesem Produkt sind wichtig für: 1) Gewinnung des Gastes für Bad Dürkheim in der Planungsphase (Anfrage, Info, Buchung) 2) Zufriedenstellung des Gastes während seines Aufenthaltes (Service, Infrastruktur, Programm) 3) Marketing Das touristische Marketing steuert sämtliche Prozesse, die notwendig sind, um - marktgerechte touristische Produkte anzubieten (Produktgestaltung) - Leistungsträger zu überzeugen, diese Produkte anzubieten (Innenmarketing) - potentielle Gäste zu überzeugen, dass Bad Dürkheim das richtige Urlaubsziel ist (Außenmarketing) - Kanäle zu finden, um das Produkt an den potentiellen Gast zu bringen (Vertrieb) - die Produkte zu marktgerechten Preisen anzubieten (Preisgestaltung, beratend)
Allgemeine Ziele	Steigerung der Gästezahlen und Übernachtungen und damit Optimierung der Auslastung von Beherbungsbetrieben und allen anderen direkt und indirekt vom Tourismus profitierenden Leistungsträgern.
Zielgruppen	alle Interessierte, die touristische und Freizeitangebote in Bad Dürkheim wahrnehmen möchten (Tages-, Tagungs-, Übernachtungsgäste und Interessenten)
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der städt. Gremien (Ausschüsse, Stadtrat)
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gäste gesamt	**147.400**	**151.490**	**117.512**	**131.629**
Gäste Hotellerie	80.293	87.650	-	76.144
Gäste Hotels	72.306	79.422	64.960	74.568
Übernachtungen gesamt	**492.505**	**509.511**	**525.488**	**516.954**
Übernachtungen Hotelerie	154.000	169.398	-	152.040
Übernachtungen Hotels	133.866	150.960	138.129	149.696
Bettenanzahl	**3.777**	**3.739**	**3.630**	**3.340**
Auslastung des Bettenangebotes	**35,72**	**1.155**	**39,66**	**42,40**
Auslastung Hotels	**33,99**	**37,33**	**42**	**45,47**
Aufenthaltsdauer Hotels	**1,85**	**1,9**	**2**	**2,01**
Aufenthaltsdauer gesamt	**3,34**	**3,36**	**5**	**3,93**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.144**		**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	1.144		7.100	7.100	7.100	7.100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.382.258**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.319.550**	**1.339.400**	**1.359.550**
432280	Parkgebühren	1.040					
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	621.941	450.000	450.000	456.800	463.700	470.700
436200	Gästebeitrag	759.277	750.000	850.000	862.750	875.700	888.850
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**89.825**	**85.700**	**85.700**	**87.000**	**88.300**	**89.600**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	30.014	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	57.127	55.000	55.000	55.800	56.600	57.400
441610	Vorverkaufsgebühren	667	500	500	500	500	500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.017	200	200	200	200	200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.127**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	4.385					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	742	500	500	500	500	500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**53.799**	**45.200**	**49.000**	**49.700**	**50.400**	**51.100**
462900	Sonstige laufende Erträge	48.361	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	5.438	200	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.532.154**	**1.331.400**	**1.442.300**	**1.463.850**	**1.485.700**	**1.507.850**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-724.849**	**-718.965**	**-739.400**	**-750.400**	**-761.700**	**-773.200**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-554.984	-718.965	-739.400	-750.400	-761.700	-773.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-9.868					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-39.188					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-119.693					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-567					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-549					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-258.888**	**-282.500**	**-268.650**	**-279.350**	**-291.100**	**-295.500**
522110	Strom	-333	-800	-760	-780	-800	-800
522130	Wasser	-389	-400	-380	-390	-400	-400
522140	Abwasser	-304	-400	-380	-390	-400	-400
522400	Abfall		-500	-480	-490	-500	-500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-18.819	-20.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-1.060					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-400	-380	-390	-400	-400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-11.349	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-679	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-35.605	-30.000	-28.530	-29.710	-31.000	-31.500
524903	Schilder und Zubehör	-4.579	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-35.485	-60.000	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
524905	Therme Baustellenmarketing	-14.650					
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.		-23.000	-21.870	-22.690	-23.600	-24.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-57.292	-60.000	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-22					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-77.612	-60.000	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	-710	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
E 11	**Abschreibungen**	**-37.647**	**-38.000**	**-37.800**	**-37.700**	**-37.600**	**-37.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-14.524	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-17.228	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-5.895	-6.300	-6.100	-6.000	-5.900	-5.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-246.328**	**-196.150**	**-200.400**	**-202.900**	**-205.700**	**-208.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
561300	Reisekosten	-535	-500	-500	-500	-500	-500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-35.575	-55.000	-57.000	-57.800	-58.600	-59.400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-19.481	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-480					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-39.719	-25.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-13.713	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-841	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563100	Büromaterial	-1.172	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563300	Porto und Versand	-5.284	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.416	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-1.018	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-598					
564110	Gebäudeversicherungen	-257	-250	-300			
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-69.159	-71.000	-71.000	-72.100	-73.200	-74.300
565510	Einzelwertberichtigung	-34.209	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-9.081					
569300	Repräsentationen	-941	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
569310	Bewirtung	-9.569	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.267.712**	**-1.235.615**	**-1.246.250**	**-1.270.350**	**-1.296.100**	**-1.314.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**264.443**	**95.785**	**196.050**	**193.500**	**189.600**	**193.050**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**264.443**	**95.785**	**196.050**	**193.500**	**189.600**	**193.050**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.902**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	2.902	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-128.984**	**-139.650**	**-85.610**	**-77.100**	**-78.300**	**-79.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-86.610	-35.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.564	-2.700	-12.210	-2.700	-2.800	-2.800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-39.810	-101.950	-38.400	-38.900	-39.500	-40.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-126.082**	**-137.650**	**-82.610**	**-74.100**	**-75.300**	**-76.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**138.361**	**-41.865**	**113.440**	**119.400**	**114.300**	**116.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.144**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	1.144	0	7.100	7.100	7.100	7.100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.382.258**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.319.550**	**1.339.400**	**1.359.550**
432280	Parkgebühren	1.040	0	0	0	0	0
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	621.941	450.000	450.000	456.800	463.700	470.700
436200	Gästebeitrag	759.277	750.000	850.000	862.750	875.700	888.850
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**89.825**	**85.700**	**85.700**	**87.000**	**88.300**	**89.600**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	30.014	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	57.127	55.000	55.000	55.800	56.600	57.400
441610	Vorverkaufsgebühren	667	500	500	500	500	500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.017	200	200	200	200	200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.127**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	4.385	0	0	0	0	0
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	742	500	500	500	500	500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**53.799**	**45.200**	**49.000**	**49.700**	**50.400**	**51.100**
462900	Sonstige laufende Erträge	48.361	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	5.438	200	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.532.154**	**1.331.400**	**1.442.300**	**1.463.850**	**1.485.700**	**1.507.850**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-724.849**	**-718.965**	**-739.400**	**-750.400**	**-761.700**	**-773.200**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-554.984	-718.965	-739.400	-750.400	-761.700	-773.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-9.868	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-39.188	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-119.693	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-567	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-549	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-258.888**	**-282.500**	**-268.650**	**-279.350**	**-291.100**	**-295.500**
522110	Strom	-333	-800	-760	-780	-800	-800
522130	Wasser	-389	-400	-380	-390	-400	-400
522140	Abwasser	-304	-400	-380	-390	-400	-400
522400	Abfall	0	-500	-480	-490	-500	-500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-18.819	-20.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-1.060	0	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-400	-380	-390	-400	-400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-11.349	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-679	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-35.605	-30.000	-28.530	-29.710	-31.000	-31.500
524903	Schilder und Zubehör	-4.579	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-35.485	-60.000	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
524905	Therme Baustellenmarketing	-14.650	0	0	0	0	0
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	0	-23.000	-21.870	-22.690	-23.600	-24.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-57.292	-60.000	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-22	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-77.612	-60.000	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	-710	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
E 11	**Abschreibungen**	**-37.647**	**-38.000**	**-37.800**	**-37.700**	**-37.600**	**-37.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-14.524	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-17.228	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-5.895	-6.300	-6.100	-6.000	-5.900	-5.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-246.328**	**-196.150**	**-200.400**	**-202.900**	**-205.700**	**-208.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
561300	Reisekosten	-535	-500	-500	-500	-500	-500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-35.575	-55.000	-57.000	-57.800	-58.600	-59.400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-19.481	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-480	0	0	0	0	0
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-39.719	-25.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
562601	Honorare/KSK-pflichtig	-13.713	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-841	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563100	Büromaterial	-1.172	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563300	Porto und Versand	-5.284	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.416	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-1.018	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-598	0	0	0	0	0
564110	Gebäudeversicherungen	-257	-250	-300	0	0	0
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-69.159	-71.000	-71.000	-72.100	-73.200	-74.300
565510	Einzelwertberichtigung	-34.209	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-9.081	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen	-941	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
569310	Bewirtung	-9.569	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.267.712**	**-1.235.615**	**-1.246.250**	**-1.270.350**	**-1.296.100**	**-1.314.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**264.443**	**95.785**	**196.050**	**193.500**	**189.600**	**193.050**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**264.443**	**95.785**	**196.050**	**193.500**	**189.600**	**193.050**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.902**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	2.902	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-128.984**	**-139.650**	**-85.610**	**-77.100**	**-78.300**	**-79.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-86.610	-35.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.564	-2.700	-12.210	-2.700	-2.800	-2.800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-39.810	-101.950	-38.400	-38.900	-39.500	-40.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-126.082**	**-137.650**	**-82.610**	**-74.100**	**-75.300**	**-76.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**138.361**	**-41.865**	**113.440**	**119.400**	**114.300**	**116.650**

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Kostenträger:

611100 Steuern
611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
611500 Abgeführte allgemeine Umlagen
611600 Steuerbeteiligungen
611700 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
612100 Zinsen und ähnliche Erträge
612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite
612600 Mahngebühren, Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.
622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)
626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

	Investitionen Haushalt 2027 Teilhaushalt 4			11.09.2026		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
4	62610003	9	**Zuschuss Therme:** Mehrkosten Therme 3.500.000 €, jährlicher Zuschuss an Stadtwerke 720.000 €	4.220.000 €		
4	62610004	10	**Bet. Verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH:** ÖPNV-Einlage für Rhein-Haardtbahn	1.484.310 €		
				5.704.310 €	**0 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**32.793.809**	**34.873.000**	**35.744.200**	**36.859.600**	**38.006.600**	**39.100.300**
401100	Grundsteuer A	73.269	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
401200	Grundsteuer B	4.405.253	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
401310	Gewerbesteuer	11.523.341	12.370.000	12.670.000	12.895.000	13.668.000	14.515.400
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.787.195	13.050.000	13.663.400	14.278.300	15.020.800	15.831.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.795.762	2.150.000	2.648.800	2.924.300	2.555.800	1.991.000
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	515.302	718.000	650.000	650.000	650.000	650.000
403300	Hundesteuer	133.752	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
403500	Zweitwohnungssteuer	171.709	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	1.388.227	1.670.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**4.515.648**	**4.584.250**	**4.095.200**	**4.095.200**	**4.095.200**	**4.095.200**
411121	Schlüsselzuweisung B	493.396	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000
411310	Zuweisung Zentrale Orte	1.251.972	1.200.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	2.357.250	2.320.250	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	52.530	314.000	315.200	315.200	315.200	315.200
418480	Tilgungszuschuss von sonst. öffentl. Sonderrechn.	360.500					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.555**	**2.400**	**3.520**	**3.520**	**3.520**	**3.520**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	3.436	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
441800	Erbbauzinsen	118		120	120	120	120
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**673.113**	**1.666.500**	**1.210.500**	**522.000**	**522.500**	**523.000**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	330		100	100	100	100
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	113.920	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
462201	Vollstreckungsgebühren	30.393	18.000	33.000	33.500	34.000	34.500
462900	Sonstige laufende Erträge	383	500	400	400	400	400
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	58.768	400.000	368.000	368.000	368.000	368.000
466120	Ertrag Auflösg. SoPo	459.319	1.148.000	689.000			
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	10.000					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.986.125**	**41.126.150**	**41.053.420**	**41.480.320**	**42.627.820**	**43.722.020**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**-206.256**	**-1.101.400**	**-1.009.000**	**-1.009.000**	**-1.009.000**	**-1.009.000**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-206.256	-1.101.400	-1.009.000	-1.009.000	-1.009.000	-1.009.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-16.021.364**	**-16.100.000**	**-16.200.000**	**-16.200.000**	**-16.220.000**	**-16.290.000**
543100	Gewerbesteuerumlage	-911.739	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.190.000
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	-15.109.625	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-330.332**	**-501.600**	**-516.300**	**-461.300**	**-461.300**	**-461.300**
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.			-5.000			
563700	Rücklastschriftgebühren	-936	-600	-800	-800	-800	-800
565510	Einzelwertberichtigung	-329.383	-500.000	-510.000	-460.000	-460.000	-460.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-8					
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	-5	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.557.951**	**-17.703.000**	**-17.725.300**	**-17.670.300**	**-17.690.300**	**-17.760.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**21.428.174**	**23.423.150**	**23.328.120**	**23.810.020**	**24.937.520**	**25.961.720**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**374.770**	**301.020**	**202.530**	**202.530**	**202.530**	**202.530**
471100	Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen	235.531	100.000				

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
472100	Stundungszinsen	2.174	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	25	20	30	30	30	30
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	106.453	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	13.878	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	16.708		50.000	50.000	50.000	50.000
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**-604.564**	**-889.850**	**-955.450**	**-912.000**	**-875.150**	**-835.350**
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	-267		-500	-500	-500	-500
575110	Zinsen - an Banken	-21.201	-302.050	-443.050	-424.450	-407.950	-389.150
575120	Zinsen - an Sparkassen	-349.446	-308.650	-298.600	-289.300	-282.650	-275.900
575140	Zinsen - an Landesbanken	-224.603	-228.250	-188.100	-172.750	-159.050	-144.800
575190	Zinsen - an die KfW	-1.574	-900	-200			
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.747	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-229.794**	**-588.830**	**-752.920**	**-709.470**	**-672.620**	**-632.820**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**21.198.380**	**22.834.320**	**22.575.200**	**23.100.550**	**24.264.900**	**25.328.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**21.198.380**	**22.834.320**	**22.575.200**	**23.100.550**	**24.264.900**	**25.328.900**

Teilfinanzhaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**32.793.809**	**34.873.000**	**35.744.200**	**36.859.600**	**38.006.600**	**39.100.300**
401100	Grundsteuer A	73.269	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
401200	Grundsteuer B	4.405.253	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
401310	Gewerbesteuer	11.523.341	12.370.000	12.670.000	12.895.000	13.668.000	14.515.400
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.787.195	13.050.000	13.663.400	14.278.300	15.020.800	15.831.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.795.762	2.150.000	2.648.800	2.924.300	2.555.800	1.991.000
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	515.302	718.000	650.000	650.000	650.000	650.000
403300	Hundesteuer	133.752	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
403500	Zweitwohnungssteuer	171.709	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	1.388.227	1.670.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**4.515.648**	**4.584.250**	**4.095.200**	**4.095.200**	**4.095.200**	**4.095.200**
411121	Schlüsselzuweisung B	493.396	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000
411310	Zuweisung Zentrale Orte	1.251.972	1.200.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	2.357.250	2.320.250	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	52.530	314.000	315.200	315.200	315.200	315.200
418480	Tilgungszuschuss von sonst. öffentl. Sonderrechn.	360.500	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.555**	**2.400**	**3.520**	**3.520**	**3.520**	**3.520**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	3.436	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
441800	Erbbauzinsen	118	0	120	120	120	120
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**673.113**	**1.666.500**	**1.210.500**	**522.000**	**522.500**	**523.000**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	330	0	100	100	100	100
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	113.920	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
462201	Vollstreckungsgebühren	30.393	18.000	33.000	33.500	34.000	34.500
462900	Sonstige laufende Erträge	383	500	400	400	400	400
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	58.768	400.000	368.000	368.000	368.000	368.000
466120	Ertrag Auflösg. SoPo	459.319	1.148.000	689.000	0	0	0
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	10.000	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.986.125**	**41.126.150**	**41.053.420**	**41.480.320**	**42.627.820**	**43.722.020**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**-206.256**	**-1.101.400**	**-1.009.000**	**-1.009.000**	**-1.009.000**	**-1.009.000**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-206.256	-1.101.400	-1.009.000	-1.009.000	-1.009.000	-1.009.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-16.021.364**	**-16.100.000**	**-16.200.000**	**-16.200.000**	**-16.220.000**	**-16.290.000**
543100	Gewerbesteuerumlage	-911.739	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.190.000
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	-15.109.625	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-330.332**	**-501.600**	**-516.300**	**-461.300**	**-461.300**	**-461.300**
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	0	0	-5.000	0	0	0
563700	Rücklastschriftgebühren	-936	-600	-800	-800	-800	-800
565510	Einzelwertberichtigung	-329.383	-500.000	-510.000	-460.000	-460.000	-460.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-8	0	0	0	0	0
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	-5	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.557.951**	**-17.703.000**	**-17.725.300**	**-17.670.300**	**-17.690.300**	**-17.760.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**21.428.174**	**23.423.150**	**23.328.120**	**23.810.020**	**24.937.520**	**25.961.720**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**374.770**	**301.020**	**202.530**	**202.530**	**202.530**	**202.530**
471100	Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen	235.531	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
472100	Stundungszinsen	2.174	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	25	20	30	30	30	30
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	106.453	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	13.878	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	16.708	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**-604.564**	**-889.850**	**-955.450**	**-912.000**	**-875.150**	**-835.350**
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	-267	0	-500	-500	-500	-500
575110	Zinsen - an Banken	-21.201	-302.050	-443.050	-424.450	-407.950	-389.150
575120	Zinsen - an Sparkassen	-349.446	-308.650	-298.600	-289.300	-282.650	-275.900
575140	Zinsen - an Landesbanken	-224.603	-228.250	-188.100	-172.750	-159.050	-144.800
575190	Zinsen - an die KfW	-1.574	-900	-200	0	0	0
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.747	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-229.794**	**-588.830**	**-752.920**	**-709.470**	**-672.620**	**-632.820**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**21.198.380**	**22.834.320**	**22.575.200**	**23.100.550**	**24.264.900**	**25.328.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**21.198.380**	**22.834.320**	**22.575.200**	**23.100.550**	**24.264.900**	**25.328.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die dargestellten Steuern wie auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind allg. Deckungsmittel, die keinem anderen Produkt konkret zugeordnet werden können. Die "Zweckbindung" ergibt sich u.a. aus der Begriffsdefinition der Steuern. Das Produkt Steuern beinhaltet die Realsteuern (Grund- & Gewerbesteuer) und die Aufwandssteuern (Hunde- & Vergnügungssteuer) im Hoheitsgebiet von Bad Dürkheim. Mit aufgeführt ist der Gemeindeanteil an der Einkommens- & Umsatzsteuer des Landes. Spielbankabgabe: Spielbankabgabe nach dem Spielbankabgabengesetz des Landes in der Fassung vom 22.12.2015. Die Gemeinde, in der die Spielbank besteht, erhält vom Land eine jährliche Zuweisung aus dem Aufkommen der Spielbankabgabe.
Allgemeine Ziele	- Zeitnahe und vollständige Steuerveranlagung mit dem Ziel der Steuergerechtigkeit - Die Spielbankabgabe ist einzusetzen zur Förderung der rheinlandpfälzischen Staatsbadgesellschaft. Die jeweils örtlichen Verhältnisse sind zu berücksichtigen. -Beteiligung an den Finanzierungsmöglichkeiten des Landes
Zielgruppen	Steuer-, Gebühren- und Beitragspflichtige, Stadt Bad Dürkheim, Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	Grund- & Gewerbesteuergesetz, sonst. einschlägige Gesetze, AO, KAG, Satzungen, Beschlüsse, Spielbankabgabengesetz
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Steuern (Jahresbescheide)				
Grundsteuer A und B	12.321	12.026	12.619	
Gewerbesteuer	1.152	929	1.535	
Vergnügungssteuer	45	51	51	
Hundesteuer	1.402	1.419	1.376	
Zweitwohnungssteuer ab 01.07.2024			254	
Widersprüche				
Grundsteuer A und B	10	48	42	
Gewerbesteuer	25	20	15	
Hundesteuer	0	0	0	
Erlässe, Stundungen, Aussetzungen				
Grundsteuer A und B	150	20	15	
Gewerbesteuer	31	-	15	
Anzahl der Spielgeräte				
- ohne Gewinnmöglichkeit	1	1	2	
- mit Gewinnmöglichkeit	14	14	14	
Geräte in Spielhallen				
- ohne Gewinnmöglichkeit	0	0	0	
- mit Gewinnmöglichkeit	45	45	45	

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Beiträge				
Tourismusabgabepflichtige	1.520	1.819	2.140	
- Bescheide	1.368	794	1.828	
- Widersprüche	15	16	12	
Erschließung und Ausbaumaßnahmen				
Anzahl der Maßnahmen:	0	1	0	
- der veranlagten Grundstücke	0	196	0	
- der Bescheide	0	308	0	
- der Widersprüche	0	5	0	
- der Erlässe, Stundungen	0	0	0	
* Grundlagenbescheide wiederkehrender Ausbaubeitrag		2.287	0	
- Anzahl der Widersprüche		68	0	

Schlüsselleistungen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Hebesätze				
Grundsteuer A	300 %	300 %	345 %	345 %
Grundsteuer B	365 %	365 %	465 %	540 %
Gewerbsteuer	365 %	365 %	380 %	425 %
Zweitwohnungssteuer			15 %	15 %
Hundesteuer				
1. Hund	90 €	90 €	90 €	90 €
2. Hund	144 €	144 €	144 €	144 €
3. Hund	192 €	192 €	192 €	192 €
Gefährlicher Hund	720 €	720 €	720 €	720 €
Spielgeräte				
ohne Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011)	15 €	15 €	15 €	15 €
mit Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011 v. Spielergebnis)	20 %	20 %	20 %	20 %
Spielgeräte in Spielhallen				
ohne Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011)	45 €	45 €	45 €	45 €
mit Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011 v. Spielergebnis)	20 %	20 %	20 %	20 %
Steueraufkommen				
Grundsteuer A und B	3.291.156 €	3.317.980 €	4.272.530 €	4.478.522 €
Gewerbesteuer	10.590.838 €	13.997.782 €	12.532.352 €	11.523.341 €
Hundesteuer	136.050 €	133.122 €	136.650 €	133.752 €
Vergnügungssteuer	153.041 €	437.150 €	505.576 €	515.302 €
Zweitwohnungssteuer ab 01.07.2024			34.082 €	171.709 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**31.405.583**	**33.203.000**	**34.444.200**	**35.559.600**	**36.706.600**	**37.800.300**
401100	Grundsteuer A	73.269	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
401200	Grundsteuer B	4.405.253	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
401310	Gewerbesteuer	11.523.341	12.370.000	12.670.000	12.895.000	13.668.000	14.515.400
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.787.195	13.050.000	13.663.400	14.278.300	15.020.800	15.831.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.795.762	2.150.000	2.648.800	2.924.300	2.555.800	1.991.000
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	515.302	718.000	650.000	650.000	650.000	650.000
403300	Hundesteuer	133.752	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
403500	Zweitwohnungssteuer	171.709	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**2.357.250**	**2.320.250**	**2.360.000**	**2.360.000**	**2.360.000**	**2.360.000**
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	2.357.250	2.320.250	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**513.775**	**1.548.000**	**1.057.100**	**368.100**	**368.100**	**368.100**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	330		100	100	100	100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	54.126	400.000	368.000	368.000	368.000	368.000
466120	Ertrag Auflösg. SoPo	459.319	1.148.000	689.000			
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.276.608**	**37.071.250**	**37.861.300**	**38.287.700**	**39.434.700**	**40.528.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-271.033**	**-500.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
565510	Einzelwertberichtigung	-271.025	-500.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-8					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-271.033**	**-500.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**34.005.575**	**36.571.250**	**37.401.300**	**37.827.700**	**38.974.700**	**40.068.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**34.005.575**	**36.571.250**	**37.401.300**	**37.827.700**	**38.974.700**	**40.068.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**34.005.575**	**36.571.250**	**37.401.300**	**37.827.700**	**38.974.700**	**40.068.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**31.405.583**	**33.203.000**	**34.444.200**	**35.559.600**	**36.706.600**	**37.800.300**
401100	Grundsteuer A	73.269	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
401200	Grundsteuer B	4.405.253	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
401310	Gewerbesteuer	11.523.341	12.370.000	12.670.000	12.895.000	13.668.000	14.515.400
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.787.195	13.050.000	13.663.400	14.278.300	15.020.800	15.831.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.795.762	2.150.000	2.648.800	2.924.300	2.555.800	1.991.000
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	515.302	718.000	650.000	650.000	650.000	650.000
403300	Hundesteuer	133.752	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
403500	Zweitwohnungssteuer	171.709	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**2.357.250**	**2.320.250**	**2.360.000**	**2.360.000**	**2.360.000**	**2.360.000**
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	2.357.250	2.320.250	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**513.775**	**1.548.000**	**1.057.100**	**368.100**	**368.100**	**368.100**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	330	0	100	100	100	100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	54.126	400.000	368.000	368.000	368.000	368.000
466120	Ertrag Auflösg. SoPo	459.319	1.148.000	689.000	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.276.608**	**37.071.250**	**37.861.300**	**38.287.700**	**39.434.700**	**40.528.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-271.033**	**-500.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
565510	Einzelwertberichtigung	-271.025	-500.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-8	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-271.033**	**-500.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**34.005.575**	**36.571.250**	**37.401.300**	**37.827.700**	**38.974.700**	**40.068.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**34.005.575**	**36.571.250**	**37.401.300**	**37.827.700**	**38.974.700**	**40.068.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**34.005.575**	**36.571.250**	**37.401.300**	**37.827.700**	**38.974.700**	**40.068.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die Schlüsselzuweisungen und Investitionsschlüsselzuweisungen ergeben sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an die Kommunen gezahlt. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben der Stadt Bad Dürkheim.
Allgemeine Ziele	- Der Mittelzufluss soll die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Kommune ausgleichen - Finanzausstattung der Gemeinde
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim, Land Rheinland-Pfalz, Einwohner
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.745.368**	**1.950.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**
411121	Schlüsselzuweisung B	493.396	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000
411310	Zuweisung Zentrale Orte	1.251.972	1.200.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.745.368**	**1.950.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.745.368**	**1.950.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.745.368**	**1.950.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.745.368**	**1.950.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.745.368**	**1.950.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**
411121	Schlüsselzuweisung B	493.396	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000
411310	Zuweisung Zentrale Orte	1.251.972	1.200.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.745.368**	**1.950.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.745.368**	**1.950.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.745.368**	**1.950.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.745.368**	**1.950.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Kreisumlage:

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise. Diese wird u.a. deshalb erhoben, da Landkreise i. d. R. keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielen.

Finanzausgleichsumlage:

Gem. §3 Abs. 1 i. V. mit §30 LFAG erhebt das Land Rheinland-Pfalz von den Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städten und kreisfreien Städten eine Finanzausgleichsumlage, deren Aufkommen der Finanzausgleichsmasse zufließt.

Allgemeine Ziele

- Mitfinanzierung der kreiseigenen Aufgaben
- Beteiligung an den Finanzierungsmöglichkeiten des Landes
- Beteiligung am Wiederaufbau der neuen Bundesländer

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim, Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-15.109.625**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	-15.109.625	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.109.625**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.109.625**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.109.625**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-15.109.625**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-15.109.625**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	-15.109.625	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000	-15.100.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.109.625**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.109.625**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.109.625**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-15.109.625**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**	**-15.100.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage des §6 Gemeindefinanzreformgesetztes erhoben. Die Umlage ist der Teil der Gewerbesteuer, der von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt wird.
Allgemeine Ziele	-Beteiligung an den Finanzierungsmöglichkeiten des Landes und Bundes
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim, Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzreformgesetz, Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-911.739**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.120.000**	**-1.190.000**
543100	Gewerbesteuerumlage	-911.739	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.190.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-911.739**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.120.000**	**-1.190.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-911.739**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.120.000**	**-1.190.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-911.739**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.120.000**	**-1.190.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-911.739**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.120.000**	**-1.190.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-911.739**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.120.000**	**-1.190.000**
543100	Gewerbesteuerumlage	-911.739	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.190.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-911.739**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.120.000**	**-1.190.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-911.739**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.120.000**	**-1.190.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-911.739**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.120.000**	**-1.190.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-911.739**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.120.000**	**-1.190.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§28 LFAG)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Das Land stellt den Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und kreisfreien Städten von den Umsatzsteuereinnahmen des Landes nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern 26 v. H. zzgl. zur Verfügung. Die Berechnung erfolgt nach §28 LFAG.
Allgemeine Ziele	Finanzausstattung der Gemeinde
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim, Land Rheinland-Pfalz, Einwohner
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§28 LFAG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**1.388.227**	**1.670.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	1.388.227	1.670.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.388.227**	**1.670.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.388.227**	**1.670.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.388.227**	**1.670.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.388.227**	**1.670.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§28 LFAG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**1.388.227**	**1.670.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	1.388.227	1.670.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.388.227**	**1.670.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.388.227**	**1.670.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.388.227**	**1.670.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.388.227**	**1.670.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Stefanie Feigel Jasmin Janson (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Zinsertrag aus Kapitalanlage nach positiver Kassenliquidität und aufgrund von Zinsen nach Steuerfestsetzungen
Allgemeine Ziele	- Erreichung des höchstmöglichen Zinssatzes unter Berücksichtigung der Gewährleistung der Kassenliquidität - Ausgleich bei späterer Abrechnung der Gewerbesteuer
Zielgruppen	Kreditinstitute, Eigenbetrieb, Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH, Steuerpflichtige
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Abgabenordnung, Verträge
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Zinsgutschriften				
Geldmarktkonto Sparkasse	0,00 €	0,00 €	11.138,48 €	16.708€
Geldmarktkonto Banken	150,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	-5.692 €	99.199,21 €	-7.010 €	13.878 €
Sanierungsdarlehen	6	6	6	6
Zinsen aus Sanierungsdarlehen	805,28 €	737,31 €	671,29 €	605 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**44**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	44					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-55.899**					
565510	Einzelwertberichtigung	-55.899					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.899**					
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.855**					
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**374.745**	**301.000**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
471100	Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen	235.531	100.000				
472100	Stundungszinsen	2.174	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	106.453	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	13.878	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	16.708		50.000	50.000	50.000	50.000
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**374.745**	**301.000**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**318.890**	**301.000**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**318.890**	**301.000**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	44	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-55.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
565510	Einzelwertberichtigung	-55.899	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**374.745**	**301.000**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
471100	Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen	235.531	100.000	0	0	0	0
472100	Stundungszinsen	2.174	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	106.453	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	13.878	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	16.708	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**374.745**	**301.000**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**318.890**	**301.000**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**318.890**	**301.000**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für laufende Kassengeschäfte sowie im Bereich des Kreditmanagements
Allgemeine Ziele	Kreditmanagement und Sicherstellung einer günstigen Kassenliquidität
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim, Kreditinstitute, Eigenbetrieb, Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen und Verträge
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen	2022	2023	2024	2025
Duchschnittlicher Zinssatz für Darlehen	1,48 %	1,20 %	2,10 %	2,70 %
Darlehenszinsen	90.412 €	75.086 €	296.660 €	596.824 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**10.000**					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	10.000					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000**					
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**-604.564**	**-889.850**	**-955.450**	**-912.000**	**-875.150**	**-835.350**
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	-267		-500	-500	-500	-500
575110	Zinsen - an Banken	-21.201	-302.050	-443.050	-424.450	-407.950	-389.150
575120	Zinsen - an Sparkassen	-349.446	-308.650	-298.600	-289.300	-282.650	-275.900
575140	Zinsen - an Landesbanken	-224.603	-228.250	-188.100	-172.750	-159.050	-144.800
575190	Zinsen - an die KfW	-1.574	-900	-200			
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.747	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-604.564**	**-889.850**	**-955.450**	**-912.000**	**-875.150**	**-835.350**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-594.564**	**-889.850**	**-955.450**	**-912.000**	**-875.150**	**-835.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-594.564**	**-889.850**	**-955.450**	**-912.000**	**-875.150**	**-835.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	10.000	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**-604.564**	**-889.850**	**-955.450**	**-912.000**	**-875.150**	**-835.350**
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	-267	0	-500	-500	-500	-500
575110	Zinsen - an Banken	-21.201	-302.050	-443.050	-424.450	-407.950	-389.150
575120	Zinsen - an Sparkassen	-349.446	-308.650	-298.600	-289.300	-282.650	-275.900
575140	Zinsen - an Landesbanken	-224.603	-228.250	-188.100	-172.750	-159.050	-144.800
575190	Zinsen - an die KfW	-1.574	-900	-200	0	0	0
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.747	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-604.564**	**-889.850**	**-955.450**	**-912.000**	**-875.150**	**-835.350**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-594.564**	**-889.850**	**-955.450**	**-912.000**	**-875.150**	**-835.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-594.564**	**-889.850**	**-955.450**	**-912.000**	**-875.150**	**-835.350**

Produktbeschreibung Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Tilgungsbeiträge von Investitions- und Kassenkrediten sowie Einzahlungen für aufgenommene Investitions- und Kassenkredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen und zur Erhaltung/ Stärkung der Kassenliquidität
Allgemeine Ziele	- Finanzierung von Investitionsmaßnahmen bzw. Erhaltung des Kassenliquidität
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim, Kreditinstitute
Auftragsgrundlage	Kreditverträge
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen	2022	2023	2024	2025
Passivdarlehen	14	14	17	18
Tilgung	522.221 €	587.339 €	752.605 €	1.160.823 €
Umschuldung	948.192 €	-	-	754.805 €
Aufnahme	618.319 €	-	8.169.500 €	15.000.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**360.500**					
418480	Tilgungszuschuss von sonst. öffentl. Sonderrechn.	360.500					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**360.500**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**360.500**					
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**360.500**					
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**360.500**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**360.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
418480	Tilgungszuschuss von sonst. öffentl. Sonderrechn.	360.500	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**360.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**360.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**360.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**360.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Stefanie Feigel Jasmin Janson (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungswesen sind: Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren, Wegegeld und Portokosten. Säumniszuschläge entstehen kraft Gesetz. Sie dienen zusammen mit den Gebühren zur Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen Forderungen und deren Beitreibung.
Allgemeine Ziele	- Minderung der Außenbestände - Verbesserung des Kassenbestands und der Zahlungsmoral - Verjährungskontrolle und -vermeidung
Zielgruppen	Zahlungspflichtige im Verzug
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Landesvollstreckungsgesetz, GemHVO, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen	2022	2023	2024	2025
Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	76.915 €	87.493 €	150.857 €	144.313 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**149.294**	**118.500**	**153.400**	**153.900**	**154.400**	**154.900**
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	113.920	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
462201	Vollstreckungsgebühren	30.393	18.000	33.000	33.500	34.000	34.500
462900	Sonstige laufende Erträge	383	500	400	400	400	400
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	4.598					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**149.294**	**118.500**	**153.400**	**153.900**	**154.400**	**154.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-3.395**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
563700	Rücklastschriftgebühren	-936	-600	-800	-800	-800	-800
565510	Einzelwertberichtigung	-2.459					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.395**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**145.899**	**117.900**	**152.600**	**153.100**	**153.600**	**154.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**145.899**	**117.900**	**152.600**	**153.100**	**153.600**	**154.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**145.899**	**117.900**	**152.600**	**153.100**	**153.600**	**154.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**149.294**	**118.500**	**153.400**	**153.900**	**154.400**	**154.900**
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	113.920	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
462201	Vollstreckungsgebühren	30.393	18.000	33.000	33.500	34.000	34.500
462900	Sonstige laufende Erträge	383	500	400	400	400	400
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	4.598	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**149.294**	**118.500**	**153.400**	**153.900**	**154.400**	**154.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-3.395**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
563700	Rücklastschriftgebühren	-936	-600	-800	-800	-800	-800
565510	Einzelwertberichtigung	-2.459	0	0	0	0	0
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.395**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**145.899**	**117.900**	**152.600**	**153.100**	**153.600**	**154.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**145.899**	**117.900**	**152.600**	**153.100**	**153.600**	**154.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**145.899**	**117.900**	**152.600**	**153.100**	**153.600**	**154.100**

Produktbeschreibung Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	**Verwendung für Zwecke des Kindergartens** Nach der Stiftungsurkunde des Stifters Karl Heinrich Kück soll das Vermögen (Geld- und Grundvermögen) zur Einrichtung einer Kinderaufbewahrungsanstalt verwendet werden. Dies geschieht durch die Gegenüberstellung von Einnahmen (Pacht, Erbbauzins, Zinsen) und Ausgaben (Grundsteuer mit Nebenabgaben). Der Überschuss bzw. Fehlbetrag ist dem Stiftungsvermögen zuzuführen bzw. diesem zu entnehmen. Am 31.05.1995 hat der Ortsbeirat Ungstein (in dessen Hoheitsbereich die Stiftung fällt) beschlossen, dass das Stiftungskapital von 35.000 DM (17.895,22 €), selbst bei Mehrausgaben, nicht unterschritten werden soll.
Allgemeine Ziele	- Erwirtschaftung eines Überschusses aus dem Stiftungsvermögen zur Erfüllung des Stiftungszwecks
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.555**	**2.400**	**3.520**	**3.520**	**3.520**	**3.520**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	3.436	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
441800	Erbbauzinsen	118		120	120	120	120
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.555**	**2.400**	**3.520**	**3.520**	**3.520**	**3.520**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.555**	**2.400**	**3.520**	**3.520**	**3.520**	**3.520**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.555**	**2.400**	**3.520**	**3.520**	**3.520**	**3.520**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**3.555**	**2.400**	**3.520**	**3.520**	**3.520**	**3.520**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.555**	**2.400**	**3.520**	**3.520**	**3.520**	**3.520**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	3.436	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
441800	Erbbauzinsen	118	0	120	120	120	120
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.555**	**2.400**	**3.520**	**3.520**	**3.520**	**3.520**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.555**	**2.400**	**3.520**	**3.520**	**3.520**	**3.520**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.555**	**2.400**	**3.520**	**3.520**	**3.520**	**3.520**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**3.555**	**2.400**	**3.520**	**3.520**	**3.520**	**3.520**

Produktbeschreibung Kostenträger 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Stefanie Feigel Anne Rehg / Carina Hubach (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Dürkheim ist an der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH, der PfalzLader GmbH, der Stadthalle GdbR und der Staatsbad Bad Dürkheim GmbH beteiligt.
Allgemeine Ziele	Rentable Kapitalanlage aufgrund guter Kassenliquidität.
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO, Gesellschafterverträge
Klassifizierung	Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Schlüsselleistungen	2022	2023	2024	2025
Beteiligungen				
unmittelbare				
Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	100 %	100 %	100 %	100 %
Staatsbad Bad Dürkheim GmbH	100 %	100 %	100 %	100 %
PfalzLader GmbH			33,33 %	33,33%
mittelbare				
RHB	10 %	10 %	10 %	10%

Teilergebnishaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**52.530**	**314.000**	**315.200**	**315.200**	**315.200**	**315.200**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	52.530	314.000	315.200	315.200	315.200	315.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.530**	**314.000**	**315.200**	**315.200**	**315.200**	**315.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**-206.256**	**-1.101.400**	**-1.009.000**	**-1.009.000**	**-1.009.000**	**-1.009.000**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-206.256	-1.101.400	-1.009.000	-1.009.000	-1.009.000	-1.009.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-5**	**-1.000**	**-55.500**	**-500**	**-500**	**-500**
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.			-5.000			
565510	Einzelwertberichtigung			-50.000			
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	-5	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.260**	**-1.102.400**	**-1.064.500**	**-1.009.500**	**-1.009.500**	**-1.009.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-153.730**	**-788.400**	**-749.300**	**-694.300**	**-694.300**	**-694.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**25**	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	25	20	30	30	30	30
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**25**	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-153.705**	**-788.380**	**-749.270**	**-694.270**	**-694.270**	**-694.270**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-153.705**	**-788.380**	**-749.270**	**-694.270**	**-694.270**	**-694.270**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**52.530**	**314.000**	**315.200**	**315.200**	**315.200**	**315.200**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	52.530	314.000	315.200	315.200	315.200	315.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.530**	**314.000**	**315.200**	**315.200**	**315.200**	**315.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**-206.256**	**-1.101.400**	**-1.009.000**	**-1.009.000**	**-1.009.000**	**-1.009.000**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-206.256	-1.101.400	-1.009.000	-1.009.000	-1.009.000	-1.009.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-5**	**-1.000**	**-55.500**	**-500**	**-500**	**-500**
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	0	0	-5.000	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung	0	0	-50.000	0	0	0
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	-5	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.260**	**-1.102.400**	**-1.064.500**	**-1.009.500**	**-1.009.500**	**-1.009.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-153.730**	**-788.400**	**-749.300**	**-694.300**	**-694.300**	**-694.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**25**	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	25	20	30	30	30	30
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**25**	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-153.705**	**-788.380**	**-749.270**	**-694.270**	**-694.270**	**-694.270**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-153.705**	**-788.380**	**-749.270**	**-694.270**	**-694.270**	**-694.270**

Teilhaushalt 5

- Bauen und Umwelt -

Kostenträger:

114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
114110 BgA Gewerbliche Vermietung
114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)
511320 Städtebauliche Planung
511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege
511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)
521100 Baurechtliche Verfahren
522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung
522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude
523100 Denkmalschutz und -pflege
537100 Kommunale Abfallwirtschaft
541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau
541200 Gemeindestraßen: Unterhaltung, Oberfl.Entwässerung
541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen, Verkehrsz.
542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung
543100 Landesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung
544100 Bundesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung
546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung
547500 Komm. ÖPNV-Anlagen, Haltestellen, Park&Ride
548000 BgA Carsharing
551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
551200 BgA Kurpark
551400 Sonstige Erholungseinrichtungen
552100 Gewässerunterhaltung
554100 Landschaftsschutz
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
573210 BgA Verpachtung Brunnenhalle
573400 BgA Gaststätten
573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen
573700 Sonstige Gaststätten
575200 BgA Gradierbau

	Investitionen Haushalt 2027 Teilhaushalt 5			11.09.2026		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5	11410009	11	**FM Städt. Mietobjekte:** Einbau neuer Heizungen 10 WE	25.000 €		
5	11410012	12	**FM Rathaus:** LED-Beleuchtung Einzahlung: KIPKI-Fördermittel	160.000 €	160.000 €	
5	11410014	13	**FM Hardenburger Haus:** Bücherschrank	10.000 €		
5	11410016	14	**FM Ungsteiner Haus:** Sitzbank Bücherschrank 2.000 €, Stromverteiler Kerwe 13.000 €	15.000 €		
5	11410018	15	**FM Baubetriebshof:** energetische Modernisierung - Fenster mit Verschattung	20.000 €		
5	11410019	16	**FM Feuerwehrgerätehaus:** Maßnahmen Feuerwehrbedarfsplan Einzahlung: Sondervermögen	250.000 €	250.000 €	
5	11410021	17	**FM Hauptfriedhof:** gepflegte Urnengräber und Freiflächenüberplanung	20.000 €		
5	11410022	18	**FM Friedhof Hardenburg:** 3 Sitzbänke	3.500 €		
5	11410024	19	**FM Friedhof Ungstein:** Erweiterung Urnenwand	75.000 €		
5	11410025	20	**FM Friedhof Leistadt:** Erweiterung Urnenwand	75.000 €		
5	11410026	21	**FM Friedhof Seebach:** Begegnungsfläche "Bürgerpark"	25.000 €		
5	11410029	22	**FM Grundschule Grethen:** Ausbau Ganztagsschule mit Mensa Einzahlung: Bundesförderung lt. Bescheid (50%) und Sondervermögen	1.030.000 €	1.030.000 €	1.200.000 €
5	11410030	23	**FM Salierschule:** Einbau techn. Anlage für Durchsagen / Alarmierung 45.000 €, StartChancenProgramm - Planung Anbau 100.000 € Einzahlung: Förderung erst in Folgejahren	145.000 €		
5	11410031	24	**FM Valentin-Ostertag-Schule:** Energetische Sanierung Einzahlung: EFRE-Förderung laut Bescheid	1.500.000 €	910.530 €	2.000.000 €
5	11410040	25	**FM Haus für Kinder:** Erweiterung Lager Küche Einzahlung: Landes-Förderung (40%)	40.000 €	16.000 €	
5	11410046	26	**FM KITA Fronhof:** Neubau - Planung Einzahlung: Sondervermögen	100.000 €	100.000 €	
5	11410073	27	**FM Friedelsheimer Straße 26+28:** Modernisierung - Planung	300.000 €		1.500.000 €
5	11410075	28	**FM Dorfwohnzimmer Leistadt:** Küchenzeile und Außengelände 30.000 €, Stromverteiler 15.000 €	45.000 €		

5	11410099	29	**FM allgemein:** energetische Maßnahmen (SplitKlimageräte, Markisen, etc.) an Schulen/KITAs/JUKIB 285.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 € Einzahlung: Sondervermögen	305.000 €	285.000 €	
5	11420088	30	**Liegenschaften - Ankauf unbebaute Grundstücke:** u.a. Gewerbegebiet Bruch / Hochwasserschutz	100.000 €		
5	11420188	31	**Liegenschaften - Ankauf bebaute Grundstücke:** Ankauf Gelände Feuerwehr 500.000 €, Grundstück im Schwarzviertel 100.000 € Einzahlung: Sondervermögen	600.000 €	500.000 €	
5	54110027	32	**Spielbergweg:** Ausbau Spielbergweg	500.000 €		500.000 €
5	54110034	33	**Radverkehrskonzept / Fahrradwege:** Radverkehr-Maßnahmen	10.000 €		
5	54110038	34	**Salinenstraße:** Ausbau Stichstraße westl. Fonmühle	150.000 €		
5	54110042	35	**Holzweg:** Ausbau Holzweg	550.000 €		1.700.000 €
5	54110051	36	**Tiefbau allgemein:** Vorsorgebetrag	50.000 €		
5	54110088	37	**Grunderwerb Gemeindestraßen:** Vorsorgebetrag	15.000 €		
5	54130004	38	**Straßenbeleuchtung - allgemein-:** Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	54130032	39	**Straßenbeleuchtung OD Leistadt:** Ausbau	40.000 €		
5	54130044	40	**Straßenbeleuchtung Holzweg:** Ausbau	75.000 €		75.000 €
5	54130045	41	**Straßenbeleuchtung Spielbergweg:** Ausbau	25.000 €		
5	54310002	42	**Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt:** Ausbau OD Leistadt - Anteil Stadt	300.000 €		650.000 €
5	54410088	43	**Bundesstraßen - Grunderwerb für Straßenbau:** Vorsorgebetrag	10.000 €		
5	54610011	44	**Parkeinrichtungen allgemein:** zwei Parkscheinautomaten	18.000 €		
5	55120010	45	**Kurpark - Eingang Saline Süd:** Umgestaltung Bereich ehemalige Toilettenanlage	50.000 €		
5	55120012	46	**Kurpark - allgemein:** Vorsorgebetrag	30.000 €		
5	55140002	47	**Sonstige Erholungseinrichtungen - Spielplätze:** Umsetzung Spielplatzkonzept	100.000 €		
5	55210002	48	**Hochwasserschutz:** Isenach Hausener Weg	100.000 €		
5	55210009	49	**Renaturierung Isenach:** Renaturierung	80.000 €		
5	55410001	50	**Ökokontoflächen:** Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	57340002	51	**Gaststätten - Café im Kurpark:** Anbau Kühlhaus	40.000 €		
				7.026.500 €	**3.251.530 €**	**7.625.000 €**

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.857.024**	**2.602.800**	**1.906.440**	**2.395.200**	**1.403.500**	**1.399.100**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-3	24.000	48.240	24.400	24.800	25.200
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	331.836	1.233.500	436.300	1.101.400	126.500	126.600
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	319.894	22.000	120.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.205.297	1.323.300	1.301.900	1.269.400	1.252.200	1.247.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.935.825**	**2.129.500**	**2.279.900**	**2.269.200**	**2.256.900**	**2.209.600**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	19.158	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	1.015	700	1.000	1.000	1.000	1.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	481	700	700	700	700	700
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster		100	100	100	100	100
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	8.043	500	20.100	20.400	20.700	21.000
432280	Parkgebühren	824.449	1.035.000	1.080.000	1.082.200	1.084.400	1.086.600
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.			73.000	73.100	73.200	73.300
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	1.082.679	1.077.500	1.089.000	1.075.500	1.060.400	1.010.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.774.413**	**1.836.250**	**2.007.300**	**2.014.200**	**2.020.600**	**2.027.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	963.756	955.900	1.079.400	1.081.500	1.083.600	1.085.700
441230	Miete Krypta Limburg	12.300	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	106.259	128.000	128.000	130.000	132.000	134.000
441800	Erbbauzinsen	491.553	580.000	640.000	640.000	640.000	640.000
441801	Stellplatzentschädigung	92.881	93.150	93.200	94.600	96.000	97.400
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107.664	64.200	51.700	52.900	53.600	54.300
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**174.380**	**126.600**	**139.450**	**140.800**	**142.150**	**143.500**
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	3.931	3.500	3.900	3.950	4.000	4.050
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	12.050	23.800	23.800	24.200	24.600	25.000
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	100.240	97.500	97.850	98.750	99.650	100.550
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	28.061					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	4.570					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	14.349	1.800	13.900	13.900	13.900	13.900
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	11.070					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**392.541**	**1.619.500**	**1.260.000**	**94.500**	**95.000**	**95.500**
461120	Ertrag aus Verkauf AV - UBG		20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
461190	Ertrag aus Verkauf AV - INF	4.236	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere		1.237.200	1.166.000			
462700	Versicherungserstattungen	11.044		10.000	10.000	10.000	10.000
462900	Sonstige laufende Erträge	5					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	10.037	52.300	4.000	4.000	4.000	4.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	238.555					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	81.035					
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	556					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	47.073	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.134.183**	**8.314.650**	**7.593.090**	**6.913.900**	**5.918.150**	**5.874.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.581.118**	**-2.863.805**	**-2.892.600**	**-2.942.000**	**-2.992.700**	**-3.036.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-187.748	-205.000	-206.900	-210.700	-214.600	-218.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.768.569	-2.533.100	-2.524.500	-2.562.600	-2.601.100	-2.640.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-25.488					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	89.560					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-30.532	-40.400	-51.100	-51.400	-51.700	-52.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-139.914					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-386.164					

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-27.167	-28.505	-25.500	-25.700	-25.900	-26.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-1.235					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.107					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-54.529	-41.800	-55.000	-60.400	-66.400	-66.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-15.627	-13.100	-16.100	-17.600	-19.300	-19.300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1.569					
511100	Versorgung - Beamte	-22.300		-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-8.299	-1.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	656					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-1.084					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.246.379**	**-4.848.010**	**-4.684.720**	**-4.424.230**	**-3.516.950**	**-3.311.650**
522110	Strom	-241.059	-312.200	-283.150	-276.920	-270.900	-272.500
522120	Gas	-79.429	-83.600	-77.310	-80.360	-83.700	-84.900
522130	Wasser	-100.757	-105.300	-103.670	-107.620	-112.000	-113.500
522140	Abwasser	-283.155	-303.130	-271.810	-281.970	-293.200	-296.900
522150	Fernwärme	-4.115	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
522400	Abfall	-44.126	-45.500	-43.290	-44.890	-46.700	-47.300
523110	Unterhaltung Grundstücke	-75.943	-154.000	-107.930	-112.040	-116.600	-118.150
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-51.705	-30.000	-64.010	-59.360	-61.800	-62.650
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-697.500	-617.800	-605.580	-628.450	-653.700	-662.300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-94.054	-125.500	-67.230	-67.320	-70.100	-71.100
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	-641.562	-752.000	-987.110	-318.500	-282.000	-42.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-104.073	-75.000	-85.590	-88.930	-92.600	-93.900
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-105.712	-111.750	-121.550	-126.120	-131.200	-132.900
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	-10.635	-10.000	-9.500	-9.940	-10.400	-10.600
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-1.020.781	-701.000	-872.040	-898.800	-928.650	-934.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-100.126	-101.300	-96.330	-100.130	-104.400	-106.000
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	-30.489	-50.000	-427.950			
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	-265	-20.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	-101.462	-905.500	-38.510	-989.190	-15.700	-15.800
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-4.227	-5.300	-5.040	-5.160	-5.300	-5.300
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-10.815	-22.700	-16.360	-16.940	-17.600	-17.800
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-250	-290	-290	-300	-300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-34.655	-35.000	-26.630	-27.710	-28.900	-29.350
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-302					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-47.593	-4.480	-4.190	-4.280	-4.400	-4.400
525530	Stadtbildpflegefonds	-14.200					
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-1.503					
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-261					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-345.871	-270.700	-344.930	-153.600	-160.000	-162.300
E 11	**Abschreibungen**	**-3.928.832**	**-4.618.800**	**-3.891.400**	**-3.798.100**	**-3.734.800**	**-3.656.300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-1.190	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-7.469	-7.500	-7.500	-7.200	-4.300	-4.300
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	-6.609	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-4.200
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-183.263	-180.100	-170.700	-153.900	-150.400	-147.600
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-371.673	-1.053.300	-357.500	-353.800	-336.000	-334.700
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-3.095.919	-3.075.500	-3.104.700	-3.038.200	-3.014.000	-2.952.100
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	-3.455	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-8.445	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-168.521	-187.700	-174.200	-172.600	-162.900	-154.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-76.898	-93.600	-57.000	-52.700	-47.600	-46.000

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-5.391	-1.300				
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-390.664**	**-397.000**	**-424.300**	**-424.300**	**-424.300**	**-424.300**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-371.699	-397.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-18.965		-300	-300	-300	-300
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-370.816**	**-493.280**	**-505.000**	**-510.950**	**-498.400**	**-504.450**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.648	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
561300	Reisekosten	-4.698	-4.560	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-1.670	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-99.764	-59.800	-79.700	-80.400	-62.600	-63.300
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-11.261	-16.900	-19.100	-19.250	-19.400	-19.550
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-2.599					
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	-82.092	-205.000	-205.000	-208.100	-211.200	-214.400
563100	Büromaterial	-1.761	-1.840	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-7.367	-5.000	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
563300	Porto und Versand	-75					
563400	Telefon, Datenübertragung	-5.643	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220	-200	-200	-200	-200	-200
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.856					
563600	Öffentlichkeitsarbeit	-48					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-100	-100	-100	-100	-100
564110	Gebäudeversicherungen	-123.507	-146.480	-157.650	-159.150	-160.650	-162.150
564120	Kfz-Versicherungen	-1.645	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
564130	Haftpflichtversicherungen	-6.317	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
564140	Unfallversicherungen	-4.364	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-1.553	-300	-300	-300	-300	-300
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	-155					
565510	Einzelwertberichtigung	-2.525	-26.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
566300	Säumniszuschläge	-2.747					
568100	Grundsteuer		-100	-100	-100	-100	-100
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-281	-300	-300	-300	-300	-300
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-31					
569300	Repräsentationen	-948					
569310	Bewirtung	-193	-450	-500	-500	-500	-500
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-849	-900	-800	-800	-800	-800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.517.810**	**-13.220.895**	**-12.398.020**	**-12.099.580**	**-11.167.150**	**-10.933.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.383.627**	**-4.906.245**	**-4.804.930**	**-5.185.680**	**-5.249.000**	**-5.058.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**605**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	605	900	600	600	600	600
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.078**					
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-473**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.384.101**	**-4.905.345**	**-4.804.330**	**-5.185.080**	**-5.248.400**	**-5.058.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.638.250**	**2.939.475**	**2.435.810**	**1.984.230**	**2.150.650**	**1.937.250**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	2.398.131	2.704.975	2.201.310	1.746.230	1.909.050	1.692.050
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	240.119	234.500	234.500	238.000	241.600	245.200
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.176.777**	**-3.313.135**	**-3.321.410**	**-3.093.140**	**-3.296.050**	**-3.141.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.272.885	-2.227.500	-2.272.500	-2.306.600	-2.341.200	-2.376.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-888.239	-1.051.035	-1.019.810	-757.040	-924.950	-735.300

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-15.653	-34.600	-29.100	-29.500	-29.900	-30.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-538.527**	**-373.660**	**-885.600**	**-1.108.910**	**-1.145.400**	**-1.204.650**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.922.627**	**-5.279.005**	**-5.689.930**	**-6.293.990**	**-6.393.800**	**-6.262.950**

Teilfinanzhaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.857.024**	**2.602.800**	**1.906.440**	**2.395.200**	**1.403.500**	**1.399.100**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-3	24.000	48.240	24.400	24.800	25.200
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	331.836	1.233.500	436.300	1.101.400	126.500	126.600
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	319.894	22.000	120.000	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.205.297	1.323.300	1.301.900	1.269.400	1.252.200	1.247.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.935.825**	**2.129.500**	**2.279.900**	**2.269.200**	**2.256.900**	**2.209.600**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	19.158	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	1.015	700	1.000	1.000	1.000	1.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	481	700	700	700	700	700
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster	0	100	100	100	100	100
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	8.043	500	20.100	20.400	20.700	21.000
432280	Parkgebühren	824.449	1.035.000	1.080.000	1.082.200	1.084.400	1.086.600
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	0	0	73.000	73.100	73.200	73.300
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	1.082.679	1.077.500	1.089.000	1.075.500	1.060.400	1.010.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.774.413**	**1.836.250**	**2.007.300**	**2.014.200**	**2.020.600**	**2.027.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	963.756	955.900	1.079.400	1.081.500	1.083.600	1.085.700
441230	Miete Krypta Limburg	12.300	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	106.259	128.000	128.000	130.000	132.000	134.000
441800	Erbbauzinsen	491.553	580.000	640.000	640.000	640.000	640.000
441801	Stellplatzentschädigung	92.881	93.150	93.200	94.600	96.000	97.400
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107.664	64.200	51.700	52.900	53.600	54.300
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**174.380**	**126.600**	**139.450**	**140.800**	**142.150**	**143.500**
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	3.931	3.500	3.900	3.950	4.000	4.050
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	12.050	23.800	23.800	24.200	24.600	25.000
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	100.240	97.500	97.850	98.750	99.650	100.550
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	28.061	0	0	0	0	0
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	4.570	0	0	0	0	0
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	14.349	1.800	13.900	13.900	13.900	13.900
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	11.070	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**392.541**	**1.619.500**	**1.260.000**	**94.500**	**95.000**	**95.500**
461120	Ertrag aus Verkauf AV - UBG	0	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
461190	Ertrag aus Verkauf AV - INF	4.236	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere	0	1.237.200	1.166.000	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen	11.044	0	10.000	10.000	10.000	10.000
462900	Sonstige laufende Erträge	5	0	0	0	0	0
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	10.037	52.300	4.000	4.000	4.000	4.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	238.555	0	0	0	0	0
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	81.035	0	0	0	0	0
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	556	0	0	0	0	0
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	47.073	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.134.183**	**8.314.650**	**7.593.090**	**6.913.900**	**5.918.150**	**5.874.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.581.118**	**-2.863.805**	**-2.892.600**	**-2.942.000**	**-2.992.700**	**-3.036.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-187.748	-205.000	-206.900	-210.700	-214.600	-218.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.768.569	-2.533.100	-2.524.500	-2.562.600	-2.601.100	-2.640.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-25.488	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	89.560	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-30.532	-40.400	-51.100	-51.400	-51.700	-52.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-139.914	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-386.164	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-27.167	-28.505	-25.500	-25.700	-25.900	-26.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-1.235	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.107	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-54.529	-41.800	-55.000	-60.400	-66.400	-66.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-15.627	-13.100	-16.100	-17.600	-19.300	-19.300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1.569	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-22.300	0	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-8.299	-1.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	656	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-1.084	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.246.379**	**-4.848.010**	**-4.684.720**	**-4.424.230**	**-3.516.950**	**-3.311.650**
522110	Strom	-241.059	-312.200	-283.150	-276.920	-270.900	-272.500
522120	Gas	-79.429	-83.600	-77.310	-80.360	-83.700	-84.900
522130	Wasser	-100.757	-105.300	-103.670	-107.620	-112.000	-113.500
522140	Abwasser	-283.155	-303.130	-271.810	-281.970	-293.200	-296.900
522150	Fernwärme	-4.115	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
522400	Abfall	-44.126	-45.500	-43.290	-44.890	-46.700	-47.300
523110	Unterhaltung Grundstücke	-75.943	-154.000	-107.930	-112.040	-116.600	-118.150
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-51.705	-30.000	-64.010	-59.360	-61.800	-62.650
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-697.500	-617.800	-605.580	-628.450	-653.700	-662.300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-94.054	-125.500	-67.230	-67.320	-70.100	-71.100
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	-641.562	-752.000	-987.110	-318.500	-282.000	-42.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-104.073	-75.000	-85.590	-88.930	-92.600	-93.900
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	0	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-105.712	-111.750	-121.550	-126.120	-131.200	-132.900
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	-10.635	-10.000	-9.500	-9.940	-10.400	-10.600
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-1.020.781	-701.000	-872.040	-898.800	-928.650	-934.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-100.126	-101.300	-96.330	-100.130	-104.400	-106.000
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	-30.489	-50.000	-427.950	0	0	0
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	-265	-20.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	-101.462	-905.500	-38.510	-989.190	-15.700	-15.800
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-4.227	-5.300	-5.040	-5.160	-5.300	-5.300
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-10.815	-22.700	-16.360	-16.940	-17.600	-17.800
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-250	-290	-290	-300	-300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-34.655	-35.000	-26.630	-27.710	-28.900	-29.350
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-302	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-47.593	-4.480	-4.190	-4.280	-4.400	-4.400
525530	Stadtbildpflegefonds	-14.200	0	0	0	0	0
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-1.503	0	0	0	0	0
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-261	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-345.871	-270.700	-344.930	-153.600	-160.000	-162.300
E 11	**Abschreibungen**	**-3.928.832**	**-4.618.800**	**-3.891.400**	**-3.798.100**	**-3.734.800**	**-3.656.300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-1.190	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-7.469	-7.500	-7.500	-7.200	-4.300	-4.300
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	-6.609	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-4.200
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-183.263	-180.100	-170.700	-153.900	-150.400	-147.600
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-371.673	-1.053.300	-357.500	-353.800	-336.000	-334.700
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-3.095.919	-3.075.500	-3.104.700	-3.038.200	-3.014.000	-2.952.100
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	-3.455	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-8.445	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-168.521	-187.700	-174.200	-172.600	-162.900	-154.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-76.898	-93.600	-57.000	-52.700	-47.600	-46.000

Teilfinanzhaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-5.391	-1.300	0	0	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-390.664**	**-397.000**	**-424.300**	**-424.300**	**-424.300**	**-424.300**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-371.699	-397.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-18.965	0	-300	-300	-300	-300
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-370.816**	**-493.280**	**-505.000**	**-510.950**	**-498.400**	**-504.450**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.648	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
561300	Reisekosten	-4.698	-4.560	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-1.670	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-99.764	-59.800	-79.700	-80.400	-62.600	-63.300
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-11.261	-16.900	-19.100	-19.250	-19.400	-19.550
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-2.599	0	0	0	0	0
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	-82.092	-205.000	-205.000	-208.100	-211.200	-214.400
563100	Büromaterial	-1.761	-1.840	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-7.367	-5.000	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
563300	Porto und Versand	-75	0	0	0	0	0
563400	Telefon, Datenübertragung	-5.643	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220	-200	-200	-200	-200	-200
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.856	0	0	0	0	0
563600	Öffentlichkeitsarbeit	-48	0	0	0	0	0
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
564110	Gebäudeversicherungen	-123.507	-146.480	-157.650	-159.150	-160.650	-162.150
564120	Kfz-Versicherungen	-1.645	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
564130	Haftpflichtversicherungen	-6.317	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
564140	Unfallversicherungen	-4.364	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-1.553	-300	-300	-300	-300	-300
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	-155	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung	-2.525	-26.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1	0	0	0	0	0
566300	Säumniszuschläge	-2.747	0	0	0	0	0
568100	Grundsteuer	0	-100	-100	-100	-100	-100
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-281	-300	-300	-300	-300	-300
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-31	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen	-948	0	0	0	0	0
569310	Bewirtung	-193	-450	-500	-500	-500	-500
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-849	-900	-800	-800	-800	-800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.517.810**	**-13.220.895**	**-12.398.020**	**-12.099.580**	**-11.167.150**	**-10.933.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.383.627**	**-4.906.245**	**-4.804.930**	**-5.185.680**	**-5.249.000**	**-5.058.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**605**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	605	900	600	600	600	600
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-473**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.384.101**	**-4.905.345**	**-4.804.330**	**-5.185.080**	**-5.248.400**	**-5.058.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.638.250**	**2.939.475**	**2.435.810**	**1.984.230**	**2.150.650**	**1.937.250**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	2.398.131	2.704.975	2.201.310	1.746.230	1.909.050	1.692.050
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	240.119	234.500	234.500	238.000	241.600	245.200
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.176.777**	**-3.313.135**	**-3.321.410**	**-3.093.140**	**-3.296.050**	**-3.141.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.272.885	-2.227.500	-2.272.500	-2.306.600	-2.341.200	-2.376.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-888.239	-1.051.035	-1.019.810	-757.040	-924.950	-735.300

Teilfinanzhaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-15.653	-34.600	-29.100	-29.500	-29.900	-30.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-538.527**	**-373.660**	**-885.600**	**-1.108.910**	**-1.145.400**	**-1.204.650**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.922.627**	**-5.279.005**	**-5.689.930**	**-6.293.990**	**-6.393.800**	**-6.262.950**

Produktbeschreibung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften und Immobilienverwaltung	Steffen Wietschorke Susanne Schork (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Aufträge von Auftraggebern Verwaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude in kaufmännischer, technischer und organisatorischer Hinsicht bei einer zentralen Stelle
Allgemeine Ziele	- Minimierung der Betriebs-, Unterhaltungs- u. Verwaltungskosten für alle Grundstücke und Gebäude - Einhaltung der Zielvorgaben bzgl. der Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, technische Vorschriften und Regeln
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Gebäude				
- mit Wohnungen	53	54	54	
- mit sozialen Einrichtungen	11	11	11	
- Schulen und Turnhallen	8	8	8	
- mit Kulturanlagen	2	2	2	
- mit Sportanlagen	4	4	4	
- mit Gartenanlagen	1	1	1	
Verwaltungsgebäude	1	1	1	
Sonstige Gebäude	50	50	50	
Jeweils ohne Garagen, Unterstände und ähnliches				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**121.135**	**586.700**	**371.300**	**166.300**	**121.300**	**121.300**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-3					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	121.138	338.000	371.300	166.300	121.300	121.300
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		248.700				
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**500**				
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte		500				
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	1.951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	6.256					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	408					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	1.985					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**122.286**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
462700	Versicherungserstattungen	10.430		10.000	10.000	10.000	10.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	83.494					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	28.362					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		50.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**254.021**	**638.200**	**382.300**	**177.300**	**132.300**	**132.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-763.663**	**-817.605**	**-866.700**	**-879.100**	**-891.700**	**-904.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-20.227	-24.600	-23.600	-24.000	-24.400	-24.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-555.844	-778.400	-835.500	-847.500	-859.700	-872.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-9.806					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	2.569					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-5.343	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-44.655					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-127.442					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.380	-2.905	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-374					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-5.400				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-900				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-162					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.352.348**	**-1.334.890**	**-1.516.730**	**-844.870**	**-951.000**	**-719.700**
522110	Strom	-26					
523110	Unterhaltung Grundstücke		-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-7.202	-8.500	-8.090	-8.380	-8.700	-8.800
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-697.018	-617.800	-605.580	-628.450	-653.700	-662.300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-1.701					
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	-641.562	-702.000	-896.770	-201.620	-282.000	-42.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		-250	-290	-290	-300	-300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		-500	-480	-490	-500	-500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-2.696	-2.300	-2.190	-2.240	-2.300	-2.300
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-566					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.312	-2.540	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-3					
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-261					
E 11	**Abschreibungen**	**-10.407**	**-1.040.000**	**-5.600**	**-5.400**	**-4.900**	**-4.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-5.038	-980.400				
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-2.994		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler		-600				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-1.983	-22.300	-2.000	-1.800	-1.600	-1.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-392	-36.700	-600	-600	-300	
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-144.435**	**-150.680**	**-167.250**	**-168.950**	**-170.650**	**-172.350**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.302	-400	-400	-400	-400	-400
561300	Reisekosten	-4.588	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-931	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-33.275	-29.000	-29.000	-29.400	-29.800	-30.200
563400	Telefon, Datenübertragung	-719	-700	-700	-700	-700	-700
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
564110	Gebäudeversicherungen	-98.555	-112.180	-128.750	-129.950	-131.150	-132.350
564120	Kfz-Versicherungen	-526	-600	-600	-600	-600	-600
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.449	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
565510	Einzelwertberichtigung	-759					
566300	Säumniszuschläge	-2.145					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-112	-100	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.270.852**	**-3.343.175**	**-2.556.280**	**-1.898.320**	**-2.018.250**	**-1.801.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.016.831**	**-2.704.975**	**-2.173.980**	**-1.721.020**	**-1.885.950**	**-1.668.750**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.078**					
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-1.078**					
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.017.909**	**-2.704.975**	**-2.173.980**	**-1.721.020**	**-1.885.950**	**-1.668.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.393.846**	**2.704.975**	**2.201.310**	**1.746.230**	**1.909.050**	**1.692.050**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	2.393.846	2.704.975	2.201.310	1.746.230	1.909.050	1.692.050
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-268.247**					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-134.518					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-133.729					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.125.598**	**2.704.975**	**2.201.310**	**1.746.230**	**1.909.050**	**1.692.050**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**107.689**		**27.330**	**25.210**	**23.100**	**23.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**121.135**	**586.700**	**371.300**	**166.300**	**121.300**	**121.300**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-3	0	0	0	0	0
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	121.138	338.000	371.300	166.300	121.300	121.300
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0	248.700	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	0	500	0	0	0	0
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	1.951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	6.256	0	0	0	0	0
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	408	0	0	0	0	0
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	1.985	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**122.286**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
462700	Versicherungserstattungen	10.430	0	10.000	10.000	10.000	10.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	83.494	0	0	0	0	0
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	28.362	0	0	0	0	0
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	0	50.000	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**254.021**	**638.200**	**382.300**	**177.300**	**132.300**	**132.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-763.663**	**-817.605**	**-866.700**	**-879.100**	**-891.700**	**-904.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-20.227	-24.600	-23.600	-24.000	-24.400	-24.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-555.844	-778.400	-835.500	-847.500	-859.700	-872.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-9.806	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	2.569	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-5.343	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-44.655	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-127.442	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.380	-2.905	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-374	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-5.400	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-900	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-162	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.352.348**	**-1.334.890**	**-1.516.730**	**-844.870**	**-951.000**	**-719.700**
522110	Strom	-26	0	0	0	0	0
523110	Unterhaltung Grundstücke	0	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-7.202	-8.500	-8.090	-8.380	-8.700	-8.800
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-697.018	-617.800	-605.580	-628.450	-653.700	-662.300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-1.701	0	0	0	0	0
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	-641.562	-702.000	-896.770	-201.620	-282.000	-42.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	0	-250	-290	-290	-300	-300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	0	-500	-480	-490	-500	-500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-2.696	-2.300	-2.190	-2.240	-2.300	-2.300
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-566	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.312	-2.540	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-3	0	0	0	0	0
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-261	0	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**-10.407**	**-1.040.000**	**-5.600**	**-5.400**	**-4.900**	**-4.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-5.038	-980.400	0	0	0	0
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-2.994	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0	-600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-1.983	-22.300	-2.000	-1.800	-1.600	-1.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-392	-36.700	-600	-600	-300	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-144.435**	**-150.680**	**-167.250**	**-168.950**	**-170.650**	**-172.350**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.302	-400	-400	-400	-400	-400
561300	Reisekosten	-4.588	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-931	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-33.275	-29.000	-29.000	-29.400	-29.800	-30.200
563400	Telefon, Datenübertragung	-719	-700	-700	-700	-700	-700
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
564110	Gebäudeversicherungen	-98.555	-112.180	-128.750	-129.950	-131.150	-132.350
564120	Kfz-Versicherungen	-526	-600	-600	-600	-600	-600
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.449	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
565510	Einzelwertberichtigung	-759	0	0	0	0	0
566300	Säumniszuschläge	-2.145	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-112	-100	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.270.852**	**-3.343.175**	**-2.556.280**	**-1.898.320**	**-2.018.250**	**-1.801.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.016.831**	**-2.704.975**	**-2.173.980**	**-1.721.020**	**-1.885.950**	**-1.668.750**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-1.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.017.909**	**-2.704.975**	**-2.173.980**	**-1.721.020**	**-1.885.950**	**-1.668.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.393.846**	**2.704.975**	**2.201.310**	**1.746.230**	**1.909.050**	**1.692.050**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	2.393.846	2.704.975	2.201.310	1.746.230	1.909.050	1.692.050
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-268.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-134.518	0	0	0	0	0
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-133.729	0	0	0	0	0
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.125.598**	**2.704.975**	**2.201.310**	**1.746.230**	**1.909.050**	**1.692.050**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**107.689**	**0**	**27.330**	**25.210**	**23.100**	**23.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften und Immobilienverwaltung	Steffen Wietschorke Susanne Schork (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Objekte, die gewerblich vermietet werden, müssen als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt werden. Seit 2020 wird unter diesem Kostenträger die St.-Michaels-Allee 20 gebucht. Das Gebäude wurde saniert und wurde bis 2025 als Baustellenbüro für den Thermen-Neubau vermietet. Seit August 2025 wird das Gebäude durch den FB 4 als Büro genutzt. Aus diesem Grund wird ab dem Haushalt 2026 unter dem Kostenträger nichts mehr veranschlagt.
Allgemeine Ziele	Vermietung von städtischen Objekten zur gewerblichen Nutzung
Zielgruppen	Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.307**					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	11.307					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.307**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-313**					
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-313					
E 11	**Abschreibungen**	**-566**					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-468					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-98					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-227**					
564110	Gebäudeversicherungen	-227					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.105**					
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.201**					
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.201**					
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.041**					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.041					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.041**					
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**9.160**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	11.307	0	0	0	0	0
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-313	0	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**-566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-468	0	0	0	0	0
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-98	0	0	0	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
564110	Gebäudeversicherungen	-227	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.041	0	0	0	0	0
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**9.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften und Immobilienverwaltung	Steffen Wietschorke Susanne Schork (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung,Tausch, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten inkl. Wertermittlung
2. Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch und Erbbaurechte
3. Verwaltung der städt. Liegenschaften insbes.
   - Bestellung von Dienstbarkeiten
   - Anträge auf Stundung, Niederschlagung und Erlass bearbeiten
   - Umsetzung von Vermessungen und Nachträgen
   - Objektverwaltung (Betriebs- u. Mietkostenabrechnungen)
   - Serviceleistungen (Verwaltung und Betreuung) für städt. Objekte (z.B. BBH)
4. Erklärungen zu gemeindlichen und privaten Vorkaufsrechten
5. Verwaltung gemeindlicher Fischerei-, u. ähnlicher Rechte
6. Klärung und Bereinigung von Eigentums- und Nutzungsverhältnissen
7. Beantragung, Prüfung u. Genehmigung/Freistellung/Löschung von Rechten an Grundstücken
8. Entschädigungsermittlung/-bearbeitung für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und persönliche Nutzungsrechte
9. Rechnungsprüfung

Allgemeine Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnbaus und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten, Wohnraum und Nutzgrundstücken

Zielgruppen

Veräußerer, Erwerber und Pächter von Grundstücken und dinglichen Rechten

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetzbuch, GBO

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Vertragsabschlüsse				
Ankauf von Grundstücken	8	21	0	
Verkauf von Grundstücken	2	2	2	
Tausch von Grundstücken	1	3	0	
Verkauf von Erbbaugrundstücken	0	0	0	
Übergabeverträge	2	1	4	
sonstige Verträge	0	0	0	
Verpachtung Weinbergsgrundstücke	130	130	139	

Schlüsselleistungen	2022	2023	2024	2025
Mieten und Pachten -brutto- (Kto. 441210)	34.676	26.877	38.764	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**28**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	28					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.476**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	1.476	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**72.025**	**36.200**	**36.200**	**36.700**	**37.200**	**37.700**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	33.931	36.200	36.200	36.700	37.200	37.700
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.094					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**53**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	53					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**		**1.257.200**	**1.186.000**	**20.300**	**20.600**	**20.900**
461120	Ertrag aus Verkauf AV - UBG		20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere		1.237.200	1.166.000			
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.581**	**1.294.900**	**1.223.700**	**58.500**	**59.300**	**60.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-59.134**	**-82.400**	**-57.500**	**-58.400**	**-59.300**	**-60.200**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-48.497	-82.400	-57.500	-58.400	-59.300	-60.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-865					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	5.137					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-3.912					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-10.910					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-48					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-40					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.209**	**-9.050**	**-8.650**	**-8.860**	**-9.100**	**-9.100**
522140	Abwasser	-967	-1.300	-1.240	-1.270	-1.300	-1.300
523110	Unterhaltung Grundstücke	-50	-1.800	-1.710	-1.750	-1.800	-1.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-13.192	-5.950	-5.700	-5.840	-6.000	-6.000
E 11	**Abschreibungen**	**-2.284**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-2.241	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-43		-200	-200	-200	-200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-9.292**	**-6.460**	**-8.200**	**-8.350**	**-8.500**	**-8.650**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.452	-500	-500	-500	-500	-500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-1.012	-2.100	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
563100	Büromaterial		-160	-100	-100	-100	-100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-9					
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.856					
564140	Unfallversicherungen	-4.364	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
566300	Säumniszuschläge	-600					
568100	Grundsteuer		-100	-100	-100	-100	-100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		-100				
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.918**	**-99.710**	**-76.350**	**-77.610**	**-78.900**	**-79.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.337**	**1.195.190**	**1.147.350**	**-19.110**	**-19.600**	**-19.850**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.337**	**1.195.190**	**1.147.350**	**-19.110**	**-19.600**	**-19.850**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.212**	**-16.700**	**-16.560**	**-16.680**	**-16.900**	**-17.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-4.098	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-11.115	-13.400	-13.260	-13.380	-13.600	-13.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.212**	**-15.200**	**-15.060**	**-15.180**	**-15.400**	**-15.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-26.550**	**1.179.990**	**1.132.290**	**-34.290**	**-35.000**	**-35.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	28	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.476**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	1.476	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**72.025**	**36.200**	**36.200**	**36.700**	**37.200**	**37.700**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	33.931	36.200	36.200	36.700	37.200	37.700
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.094	0	0	0	0	0
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	53	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**1.257.200**	**1.186.000**	**20.300**	**20.600**	**20.900**
461120	Ertrag aus Verkauf AV - UBG	0	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere	0	1.237.200	1.166.000	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.581**	**1.294.900**	**1.223.700**	**58.500**	**59.300**	**60.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-59.134**	**-82.400**	**-57.500**	**-58.400**	**-59.300**	**-60.200**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-48.497	-82.400	-57.500	-58.400	-59.300	-60.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-865	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	5.137	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-3.912	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-10.910	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-48	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-40	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.209**	**-9.050**	**-8.650**	**-8.860**	**-9.100**	**-9.100**
522140	Abwasser	-967	-1.300	-1.240	-1.270	-1.300	-1.300
523110	Unterhaltung Grundstücke	-50	-1.800	-1.710	-1.750	-1.800	-1.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-13.192	-5.950	-5.700	-5.840	-6.000	-6.000
E 11	**Abschreibungen**	**-2.284**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-2.241	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-43	0	-200	-200	-200	-200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-9.292**	**-6.460**	**-8.200**	**-8.350**	**-8.500**	**-8.650**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.452	-500	-500	-500	-500	-500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-1.012	-2.100	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
563100	Büromaterial	0	-160	-100	-100	-100	-100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-9	0	0	0	0	0
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.856	0	0	0	0	0
564140	Unfallversicherungen	-4.364	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
566300	Säumniszuschläge	-600	0	0	0	0	0
568100	Grundsteuer	0	-100	-100	-100	-100	-100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	0	-100	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.918**	**-99.710**	**-76.350**	**-77.610**	**-78.900**	**-79.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.337**	**1.195.190**	**1.147.350**	**-19.110**	**-19.600**	**-19.850**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.337**	**1.195.190**	**1.147.350**	**-19.110**	**-19.600**	**-19.850**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.212**	**-16.700**	**-16.560**	**-16.680**	**-16.900**	**-17.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-4.098	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-11.115	-13.400	-13.260	-13.380	-13.600	-13.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.212**	**-15.200**	**-15.060**	**-15.180**	**-15.400**	**-15.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-26.550**	**1.179.990**	**1.132.290**	**-34.290**	**-35.000**	**-35.450**

Produktbeschreibung Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung und Umwelt	Steffen Wietschorke Petra Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und Sicherung der Bauleitplanung
Allgemeine Ziele	- Sicherung einer ausgewogenen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
Zielgruppen	Einwohner von Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage	BauGB, ROG, LPLG, Stadtratsbeschlüsse
Klassifizierung	Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen
Maßnahmen	Zur Zeit existieren 80 rechtskräftige Bebauungspläne. Es befinden sich ca. 15 Bebauungspläne im Verfahren oder in Vorbereitung, hinzu kommen Gutachten und Studien (z.B. Standarduntersuchung PV-Freiflächen, etc.) Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wird weiter vorangetrieben. **Städtische Planung** - Flächennutzungsplan mit Bebauungsplänen nach dem Baugesetzbuch - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Erhebung, Erarbeitung und Einarbeitung der Grundlagen der Fachplanungen - Einarbeitung von räumlich- funktionalen Konzepten - Verfahrenssteuerung nach dem Baugesetzbuch - Durchführung von Standortuntersuchungen - städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - städtebauliche Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**491.540**	**72.000**	**120.000**			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	200.331	50.000				
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	291.208	22.000	120.000			
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.805**					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	21.805					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**556**					
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	556					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**513.901**	**72.000**	**120.000**			
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-300.866**	**-367.100**	**-361.100**	**-366.600**	**-372.100**	**-377.700**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-235.357	-367.100	-361.100	-366.600	-372.100	-377.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.671					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	1.698					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-17.257					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-46.795					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-133					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-352					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-57.371**	**-80.000**	**-161.670**			
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-54					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-57.317	-80.000	-161.670			
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-18.965**					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-18.965					
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-92.896**	**-214.450**	**-214.500**	**-217.700**	**-220.900**	**-224.200**
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-10.047	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	-82.092	-205.000	-205.000	-208.100	-211.200	-214.400
563300	Porto und Versand	-75					
563600	Öffentlichkeitsarbeit	-48					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-250					
569300	Repräsentationen	-234					
569310	Bewirtung	-150	-450	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-470.097**	**-661.550**	**-737.270**	**-584.300**	**-593.000**	**-601.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**43.803**	**-589.550**	**-617.270**	**-584.300**	**-593.000**	**-601.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**43.803**	**-589.550**	**-617.270**	**-584.300**	**-593.000**	**-601.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-418**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-418	-600	-700	-700	-700	-700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-418**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**43.385**	**-591.650**	**-619.470**	**-586.500**	**-595.200**	**-604.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**491.540**	**72.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	200.331	50.000	0	0	0	0
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	291.208	22.000	120.000	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	21.805	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	556	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**513.901**	**72.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-300.866**	**-367.100**	**-361.100**	**-366.600**	**-372.100**	**-377.700**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-235.357	-367.100	-361.100	-366.600	-372.100	-377.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.671	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	1.698	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-17.257	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-46.795	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-133	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-352	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-57.371**	**-80.000**	**-161.670**	**0**	**0**	**0**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-54	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-57.317	-80.000	-161.670	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-18.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-18.965	0	0	0	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-92.896**	**-214.450**	**-214.500**	**-217.700**	**-220.900**	**-224.200**
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-10.047	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	-82.092	-205.000	-205.000	-208.100	-211.200	-214.400
563300	Porto und Versand	-75	0	0	0	0	0
563600	Öffentlichkeitsarbeit	-48	0	0	0	0	0
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-250	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen	-234	0	0	0	0	0
569310	Bewirtung	-150	-450	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-470.097**	**-661.550**	**-737.270**	**-584.300**	**-593.000**	**-601.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**43.803**	**-589.550**	**-617.270**	**-584.300**	**-593.000**	**-601.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**43.803**	**-589.550**	**-617.270**	**-584.300**	**-593.000**	**-601.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-418**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-418	-600	-700	-700	-700	-700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-418**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**43.385**	**-591.650**	**-619.470**	**-586.500**	**-595.200**	**-604.100**

Produktbeschreibung Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung und Umwelt	Steffen Wietschorke Petra Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Umsetzung von besonderem Städtebaurecht durch förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten, Ausarbeitung von Dorferneuerungsplanungen für bestimmte Stadtteile, Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes
Allgemeine Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
Zielgruppen	Grundstückseigentümer in Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage	BauGB, Satzung, Bebauungspläne, VV-Dorf, Beschlüsse Stadtrat
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Erläuterungen	**Stadtsanierung** Förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes mit Umsetzung der entsprechenden Ziele nach besonderem Städtebaurecht **Dorferneuerung** Erarbeitung einer Dorferneuerungsplanung **Ortsbildpflege** Verbesserung des Ortsbildes u.a. durch Förderung aus dem Stadtbildpflegefond, Maßnahmen der Heimatpflege **Darlehensgewährung** Gewährung von zinsgünstigen Darlehen im Rahmen der Stadtsanierung **Rückzahlung von gewährten Sanierungsdarlehen** Die Erhebung erfolgt gem. Zins- u. Tilgungsplan durch die Kämmerei (KST 115010)
Maßnahmen	**Stadtsanierung** Im Juni 1987 wurde die Stadtsanierung begonnen. Das im Rahmen zur Stadtsanierung festgelegte Sanierungsgebiet umfasst den ca. 10 ha großen Bereich "Schwarzviertel, Insel und Kaiserslauterer Straße". Das Sanierungsgebiet wurde im Jahr 2002 um ca. 15 ha erweitert. In den Jahren 2021-2023 erfolgt die Abrechnung des Sanierungsgebietes. **Dorferneuerung** Für 4 Stadtteile (Grethen, Hardenburg, Leistadt und Ungstein) bestehen Dorferneuerungskonzepte. Für den Stadtteil Ungstein wird eine Dorfmoderation zur Vorbereitung einer etwaigen Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes durchgeführt. In Leistadt wurden Fördermittel zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes beantragt. **Ortsbildpflege** Im Jahr 1989 wurde der Stadtbildpflegefonds durch die Stadt gegründet. Es werden Haushaltsmittel bereit gestellt, um Förderzusagen für private Baumaßnahmen zu geben.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**103.291**	**95.500**	**79.800**	**70.300**	**70.000**	**69.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	93.291	90.500	74.800	65.200	64.800	64.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.253**	**15.700**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	17.253	15.700	28.800	28.800	28.800	28.800
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.392**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.392	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**35.356**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	356					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	35.000		25.000	25.000	25.000	25.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**157.292**	**112.400**	**134.800**	**125.300**	**125.000**	**124.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-80.754**	**-68.900**	**-87.700**	**-89.100**	**-90.500**	**-91.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-3.772	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-62.082	-60.100	-80.100	-81.400	-82.700	-84.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-925					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	5.793					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-763		-900	-900	-900	-900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-4.733					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-12.510					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-692	-500	-700	-700	-700	-700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-942					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-68					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-3.300				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-1.200				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-60					
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-149.855**	**-46.300**	**-30.430**	**-24.740**	**-25.800**	**-26.200**
522110	Strom	-35					
522120	Gas		-1.300				
525530	Stadtbildpflegefonds	-14.200					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-135.620	-45.000	-30.430	-24.740	-25.800	-26.200
E 11	**Abschreibungen**	**-16.580**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.200**	**-15.700**	**-15.300**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-14.267	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-2.314	-2.200	-2.200	-1.900	-1.400	-1.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-247**	**-200**				
563400	Telefon, Datenübertragung	-247	-200				
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-247.436**	**-131.900**	**-134.630**	**-130.040**	**-132.000**	**-133.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.144**	**-19.500**	**170**	**-4.740**	**-7.000**	**-8.800**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**605**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	605	900	600	600	600	600
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**605**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.539**	**-18.600**	**770**	**-4.140**	**-6.400**	**-8.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**33**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	33	400	400	400	400	400
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.402**	**-3.400**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.100**
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-3.402	-3.400	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.369**	**-3.000**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-92.908**	**-21.600**	**-5.630**	**-10.640**	**-13.000**	**-14.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**103.291**	**95.500**	**79.800**	**70.300**	**70.000**	**69.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	93.291	90.500	74.800	65.200	64.800	64.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.253**	**15.700**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	17.253	15.700	28.800	28.800	28.800	28.800
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.392**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.392	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**35.356**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	356	0	0	0	0	0
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	35.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**157.292**	**112.400**	**134.800**	**125.300**	**125.000**	**124.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-80.754**	**-68.900**	**-87.700**	**-89.100**	**-90.500**	**-91.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-3.772	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-62.082	-60.100	-80.100	-81.400	-82.700	-84.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-925	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	5.793	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-763	0	-900	-900	-900	-900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-4.733	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-12.510	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-692	-500	-700	-700	-700	-700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-942	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-68	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-3.300	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-1.200	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-60	0	0	0	0	0
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-149.855**	**-46.300**	**-30.430**	**-24.740**	**-25.800**	**-26.200**
522110	Strom	-35	0	0	0	0	0
522120	Gas	0	-1.300	0	0	0	0
525530	Stadtbildpflegefonds	-14.200	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-135.620	-45.000	-30.430	-24.740	-25.800	-26.200
E 11	**Abschreibungen**	**-16.580**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.200**	**-15.700**	**-15.300**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-14.267	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-2.314	-2.200	-2.200	-1.900	-1.400	-1.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-247**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
563400	Telefon, Datenübertragung	-247	-200	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-247.436**	**-131.900**	**-134.630**	**-130.040**	**-132.000**	**-133.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.144**	**-19.500**	**170**	**-4.740**	**-7.000**	**-8.800**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**605**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	605	900	600	600	600	600
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**605**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.539**	**-18.600**	**770**	**-4.140**	**-6.400**	**-8.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**33**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	33	400	400	400	400	400
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.402**	**-3.400**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.100**
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-3.402	-3.400	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.369**	**-3.000**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-92.908**	**-21.600**	**-5.630**	**-10.640**	**-13.000**	**-14.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Steffen Wietschorke Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Sicherung der Bauleitplanung und Übersicht der Liegenschaften im Bereich der kommunalen Gebietskörperschaft Ab 2026 werden die Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster mitgeführt. Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Land Rheinland-Pfalz - Vermessungs- und Katasterverwaltung - und der Stadt Bad Dürkheim im Rahmen des Liegenschaftskatasters.
Allgemeine Ziele	Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung und Nutzung von Grundstücksinformationen Einsichtnahme Dritter in das Liegenschaftskataster zu gewähren und Auszüge auf Papier zu überlassen.
Zielgruppen	Grundstückseigentümer in Bad Dürkheim, Bauherren, Grundstücksnachbarn, berechtigte Immobilieninteressierte und - finanzierer, Erben
Auftragsgrundlage	BauGB, Flurbereinigungsgesetz LGVem, LGVemDVO, LDSG, LandesVO über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterämter
Klassifizierung	Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen
Erläuterungen	**Umlegungsverfahren** Neuordnung bebauter u. unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (nach §§ 45 BauGB) **Vereinfachte Umlegung** Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (nach §§ 80 BauGB) **Freiwillige Bodenordnung** Privatrechtliche Neuordnung von Grundstücksverhältnissen **Förmlichen Ordnungsmaßnahmen** Ausgleichs- u. Entschädigungsleistungen, Regelungen der Miet- u. Pachtverhältnisse im städtebaulichen Verfahren **Flurbereinigungsverfahren** Neuordnung von Grundstücken nach dem Flurbereinigungsgesetz **Liegenschaftskataster** Übersicht über Grundstücke zur Informationsbeschaffung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster		100	100	100	100	100
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.000**					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.106					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	2.569					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-129					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-334					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-100	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000**					
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.000**					
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.000**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster	0	100	100	100	100	100
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.106	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	2.569	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-129	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-334	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Steffen Wietschorke Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf sind in der Regel gekennzeichnet durch sozialstrukturelle Probleme und Arbeitslosigkeit. Durch Imageverlust der Gebiete und Vorurteile werden diese Prozesse beschleunigt. Bevölkerungsverluste und Vernachlässigung des Wohnumfeldes, Wohnungsleerstand u. das Entstehen sozialer Brennpunkte sind die Folge der sich gegenseitig verstärkenden negativen Entwicklung. Zur Entwicklung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf sind integrierte Handlungskonzepte erforderlich, da die rein bauliche Erneuerung und deren Förderung nicht ausreicht. Mit dem Programm "Soziale Stadt" als Leitprogramm sollen die vielfältigen Probleme im Stadtteil Trift beseitigt und negative Entwicklungen in einen positiven Entwicklungsprozess umgekehrt werden. Hierzu sind Politikfelder zur aktivieren sowie öffentliche und private Maßnahmen in dem Stadtteil zu konzentrieren. Dazu gehört die Förderung der städtebaulichen Erneuerung. Die Förderpolitik des Landes im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung wird zukünftig noch stärker darauf ausgerichtet sein, die Innenstädte und Ortskerne der zentralen Orte zur dauerhaften Gewährleistung ihrer Funktion zu sichern und zu stärken, städtische Gebiete mit sozialen oder strukturellen Problemen im inneren Gefüge zu stabilisieren und im Stadtgebiet zu positionieren sowie Brachflächen im Zuge der Konversion zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu revitalisieren und für zukunftsorientierte Nutzungen zu öffnen.
Allgemeine Ziele	- Stabilisierung und Aufwertung der Teilgebiete "In den Kappesgärten" und "Triftweg", die durch soziale Missstände geprägt sind - Stärkung des Stadtteilbewusstseins (Image-Bildung) - Planung präventiver Maßnahmen in Infrastruktur und Wohnungsbestand mit dem Ziel des Verbleibs älterer und mobilitätseingeschränkter Berwohner/-innen im Stadtteil Trift
Zielgruppen	Ältere Menschen in Bad Dürkheim und Familien
Auftragsgrundlage	Bund-Länder-Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Maßnahmen	Ausarbeitung eines Handlungskonzeptes unter Einbindung der Bewohner in einem Arbeitskreis mit anschl. Hilfe der Bewohner durch z.B. Beratung bei der Umsetzung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-56.547**		**-9.200**	**-10.100**	**-11.100**	**-11.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-37.175					
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-626					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	1.127					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.929					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-7.706					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-40					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-7.077		-7.100	-7.800	-8.600	-8.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-2.001		-2.100	-2.300	-2.500	-2.500
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-121					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**-1.413**		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-1.413		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.960**		**-10.600**	**-11.500**	**-12.500**	**-12.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.960**		**-10.600**	**-11.500**	**-12.500**	**-12.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.960**		**-10.600**	**-11.500**	**-12.500**	**-12.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-57.960**		**-10.600**	**-11.500**	**-12.500**	**-12.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-56.547**	**0**	**-9.200**	**-10.100**	**-11.100**	**-11.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-37.175	0	0	0	0	0
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-626	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	1.127	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.929	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-7.706	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-40	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-7.077	0	-7.100	-7.800	-8.600	-8.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-2.001	0	-2.100	-2.300	-2.500	-2.500
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-121	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**-1.413**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-1.413	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.960**	**0**	**-10.600**	**-11.500**	**-12.500**	**-12.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.960**	**0**	**-10.600**	**-11.500**	**-12.500**	**-12.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.960**	**0**	**-10.600**	**-11.500**	**-12.500**	**-12.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-57.960**	**0**	**-10.600**	**-11.500**	**-12.500**	**-12.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Steffen Wietschorke Petra Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bauplanungsrechtliche Abwägung und Prüfung von sämtlichen Bauvorhaben
Allgemeine Ziele	- Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträger - Vorprüfung der Bauvorhaben - Vorbereitung für Beratung im Bauausschuss
Zielgruppen	Private Bauwillige, Kreisverwaltung
Auftragsgrundlage	BauGB, LBauO, Baunutzungsverordnung, Bebauungspläne und sonstige Satzungen
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Erläuterungen	**Bauvoranfrage** Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss **Bauantrag** Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss, ggf. Erteilung des gemeindl. Einvernehmens **Freistellungsverfahren** Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss, endgültige Stellungnahme an den Antragsteller **Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte** Prüfung der vorgelegten Kaufverträge gem. §§ 24 ff BauGB **Erteilung Entwässerungsgenehmigungen** Prüfung der vorgelegten Entwässerungspläne im Rahmen von Bauvorhaben gem. der Allgem. Entwässerungssatzung **Ausschreibungsgebühren** Aufwandsentschädigung für die Vervielfältigung von Ausschreibungsunterlagen im Rahmen von städt. Baumaßnahmen **Fertigung von Plankopien** Kopien von vorhandenen Planunterlagen für Bauinteressierte **Verkauf von Bauantragsunterlagen** Verkauf von Bauantragsformularen an Bauinteressierte um Bauanträge einzureichen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Bauvoranfragen	19	13	5	
Bauanträge	124	78	95	
Freistellungsverfahren	11	5	0	
Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte	173	145	162	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19.614**	**15.700**	**16.700**	**16.900**	**17.100**	**17.300**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	19.158	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	456	700	700	700	700	700
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.625**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	3.625					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	15.000					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**5**					
462900	Sonstige laufende Erträge	5					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.244**	**15.700**	**16.700**	**16.900**	**17.100**	**17.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-472.799**	**-440.120**	**-496.500**	**-507.200**	**-518.500**	**-525.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-87.887	-90.900	-94.300	-95.700	-97.200	-98.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-221.351	-294.300	-320.200	-324.800	-329.500	-334.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.735					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	3.382					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-10.686	-17.500	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-17.468					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-48.494					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-13.931	-14.020	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-176					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-32.714	-15.300	-32.800	-36.100	-39.700	-39.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-9.373	-6.200	-9.400	-10.300	-11.300	-11.300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-188					
511100	Versorgung - Beamte	-22.300					
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-8.299	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	656					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-1.084					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.054**	**-3.430**	**-3.230**	**-3.310**	**-3.400**	**-3.400**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-1.531	-3.000	-2.850	-2.920	-3.000	-3.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-48					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-475	-430	-380	-390	-400	-400
E 11	**Abschreibungen**	**-4.785**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.300**	**-2.800**	**-2.800**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-2.785	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500		
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-14.423**	**-18.190**	**-18.300**	**-18.500**	**-18.700**	**-18.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.132	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
561300	Reisekosten	-8	-160	-200	-200	-200	-200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-739	-500	-500	-500	-500	-500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
563100	Büromaterial	-1.761	-1.680	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-7.358	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
563400	Telefon, Datenübertragung	-687	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-147	-100	-100	-100	-100	-100
564120	Kfz-Versicherungen	-1.119	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-303	-300	-300	-300	-300	-300
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-169	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-494.061**	**-466.540**	**-522.830**	**-533.310**	**-543.400**	**-550.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-455.817**	**-450.840**	**-506.130**	**-516.410**	**-526.300**	**-533.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-455.817**	**-450.840**	**-506.130**	**-516.410**	**-526.300**	**-533.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-545**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-545	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-545**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-456.362**	**-451.840**	**-507.130**	**-517.410**	**-527.300**	**-534.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19.614**	**15.700**	**16.700**	**16.900**	**17.100**	**17.300**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	19.158	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	456	700	700	700	700	700
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	3.625	0	0	0	0	0
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	15.000	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
462900	Sonstige laufende Erträge	5	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.244**	**15.700**	**16.700**	**16.900**	**17.100**	**17.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-472.799**	**-440.120**	**-496.500**	**-507.200**	**-518.500**	**-525.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-87.887	-90.900	-94.300	-95.700	-97.200	-98.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-221.351	-294.300	-320.200	-324.800	-329.500	-334.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.735	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	3.382	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-10.686	-17.500	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-17.468	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-48.494	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-13.931	-14.020	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-176	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-32.714	-15.300	-32.800	-36.100	-39.700	-39.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-9.373	-6.200	-9.400	-10.300	-11.300	-11.300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-188	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-22.300	0	0	0	0	0
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-8.299	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	656	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-1.084	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.054**	**-3.430**	**-3.230**	**-3.310**	**-3.400**	**-3.400**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-1.531	-3.000	-2.850	-2.920	-3.000	-3.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-48	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-475	-430	-380	-390	-400	-400
E 11	**Abschreibungen**	**-4.785**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.300**	**-2.800**	**-2.800**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-2.785	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-14.423**	**-18.190**	**-18.300**	**-18.500**	**-18.700**	**-18.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.132	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
561300	Reisekosten	-8	-160	-200	-200	-200	-200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-739	-500	-500	-500	-500	-500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
563100	Büromaterial	-1.761	-1.680	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-7.358	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
563400	Telefon, Datenübertragung	-687	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-147	-100	-100	-100	-100	-100
564120	Kfz-Versicherungen	-1.119	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-303	-300	-300	-300	-300	-300
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-169	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-494.061**	**-466.540**	**-522.830**	**-533.310**	**-543.400**	**-550.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-455.817**	**-450.840**	**-506.130**	**-516.410**	**-526.300**	**-533.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-455.817**	**-450.840**	**-506.130**	**-516.410**	**-526.300**	**-533.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-545**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-545	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-545**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-456.362**	**-451.840**	**-507.130**	**-517.410**	**-527.300**	**-534.100**

Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften und Immobilienverwaltung	Steffen Wietschorke Susanne Schork (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Erbbaurechtsverträgen (Verhandlungen zum Abschluss, jährliche Abrechnungen, Zinsanpassungen, sonstige lfd. Betreuung, Ausübung Heimfallrechte) Anträge auf Stundung, Niederschlagung und Erlass bearbeiten
Allgemeine Ziele	- Förderung des Wohnungsbaus und der Infrastruktur (Hotel, Stadthalle)
Zielgruppen	Personen und Firmen, mit denen ein Erbbaurecht als Nutzungsberechtigte festgeschrieben wurde
Auftragsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsverordnung, Fortschreibung der statistischen Berichte (Indizes)

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Verwaltung von				
-Stellplätzen (Nutzungsentschädigung)	95	95	95	
-Erbbaurechtsverträgen (Erbbauzins)	292	302	302	
- Stellplatzentschädigung Salinarium	143	143	143	
(gem. Vereinbarung mit den Stadtwerken v. 21.02.2007)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**11.993**	**12.000**	**12.000**	**10.000**		
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	11.993	12.000	12.000	10.000		
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**584.434**	**673.150**	**733.200**	**734.600**	**736.000**	**737.400**
441800	Erbbauzinsen	491.553	580.000	640.000	640.000	640.000	640.000
441801	Stellplatzentschädigung	92.881	93.150	93.200	94.600	96.000	97.400
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-3.930**					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.930					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**95.876**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	71.566					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	24.310					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**688.374**	**685.150**	**745.200**	**744.600**	**736.000**	**737.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-23.957**	**-33.490**	**-26.800**	**-27.100**	**-27.400**	**-27.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-17.337	-21.100	-20.200	-20.500	-20.800	-21.200
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-4.580	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.040	-2.490	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-4.600				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-700				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**-28.331**	**-23.100**	**-23.100**	**-19.600**	**-2.100**	**-2.100**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-28.331	-23.100	-23.100	-19.600	-2.100	-2.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-18.547**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**		
561300	Reisekosten	-47					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.835**	**-75.090**	**-68.400**	**-65.200**	**-29.500**	**-29.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**617.539**	**610.060**	**676.800**	**679.400**	**706.500**	**707.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**617.539**	**610.060**	**676.800**	**679.400**	**706.500**	**707.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**617.539**	**610.060**	**676.800**	**679.400**	**706.500**	**707.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**11.993**	**12.000**	**12.000**	**10.000**	**0**	**0**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	11.993	12.000	12.000	10.000	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**584.434**	**673.150**	**733.200**	**734.600**	**736.000**	**737.400**
441800	Erbbauzinsen	491.553	580.000	640.000	640.000	640.000	640.000
441801	Stellplatzentschädigung	92.881	93.150	93.200	94.600	96.000	97.400
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-3.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.930	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**95.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	71.566	0	0	0	0	0
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	24.310	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**688.374**	**685.150**	**745.200**	**744.600**	**736.000**	**737.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-23.957**	**-33.490**	**-26.800**	**-27.100**	**-27.400**	**-27.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-17.337	-21.100	-20.200	-20.500	-20.800	-21.200
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-4.580	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.040	-2.490	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-4.600	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-700	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**-28.331**	**-23.100**	**-23.100**	**-19.600**	**-2.100**	**-2.100**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-28.331	-23.100	-23.100	-19.600	-2.100	-2.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-18.547**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**0**	**0**
561300	Reisekosten	-47	0	0	0	0	0
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.835**	**-75.090**	**-68.400**	**-65.200**	**-29.500**	**-29.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**617.539**	**610.060**	**676.800**	**679.400**	**706.500**	**707.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**617.539**	**610.060**	**676.800**	**679.400**	**706.500**	**707.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**617.539**	**610.060**	**676.800**	**679.400**	**706.500**	**707.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften und Immobilienverwaltung	Steffen Wietschorke Susanne Schork (Vertretung)

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Mietverträgen (Verhandlungen zum Abschluss, jährliche Abrechnungen, Anpassungen, sonstige laufende Betreuung)
- Anträge auf Stundung, Niederschlagung und Erlass bearbeiten
- Umsetzung von Vermessungen und Nachträgen
- Objektverwaltung (Betriebs- und Mietkostenabrechnung)
- Schlichtung von Mietstreitigkeiten
- Serviceleistungen (Verwaltung und Betreuung) für städt. Objekte (z.B. Baubetriebshof)

Allgemeine Ziele

- Vermietung von Wohnraum
- Erzielung von Erträgen aus der Vermietung

Zielgruppen

Mieter von städt. Wohnungen

Auftragsgrundlage

BGB, Betriebskostenverordnung, MHG, WEG

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Mietwohnungen gesamt:	206	206	206	
vermietete Garagen	24	24	24	
vermietete Stellplätze	18	18	18	
Mietverträge gesamt:	248	248	248	

Schlüsselleistungen	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	530.000 €	509.000 €	723.000 €	
Einnahmen Mieten -brutto-	529.250 €	509.000 €	743.000 €	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**83.763**		**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	22					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	83.741		14.100	14.100	14.100	14.100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25**					
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	25					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**799.664**	**783.000**	**940.000**	**940.000**	**940.000**	**940.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	799.539	783.000	940.000	940.000	940.000	940.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.667**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	290					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	5.377		3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**68.010**	**52.300**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
462700	Versicherungserstattungen	613					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	7.939	52.300				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	35.783					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	12.155					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	11.519		25.000	25.000	25.000	25.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**957.129**	**835.300**	**982.100**	**982.100**	**982.100**	**982.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-268.594**	**-316.945**	**-254.400**	**-258.400**	**-262.400**	**-266.500**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-8.669	-10.600	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-202.389	-300.100	-241.000	-244.800	-248.600	-252.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.228					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	10.274					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.290	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-16.008					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-44.826					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.020	-1.245	-800	-800	-800	-800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-143					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-140					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-2.300				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-400				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-156					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-193.918**	**-212.000**	**-201.610**	**-209.700**	**-218.600**	**-221.900**
522110	Strom	-19.466	-20.500	-19.500	-20.260	-21.100	-21.400
522120	Gas	-49.113	-54.000	-51.350	-53.380	-55.600	-56.400
522130	Wasser	-40.056	-45.000	-42.790	-44.510	-46.400	-47.100
522140	Abwasser	-33.640	-38.000	-36.140	-37.600	-39.200	-39.800
522400	Abfall	-26.772	-30.000	-28.530	-29.710	-31.000	-31.500
523110	Unterhaltung Grundstücke		-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-16.461	-12.000	-11.410	-11.880	-12.400	-12.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-42					
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-118					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-3.196	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-450					
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-1.500					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-3.105					
E 11	**Abschreibungen**	**-194.446**	**-1.300**	**-190.100**	**-189.900**	**-189.900**	**-189.000**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-188.867		-189.900	-189.700	-189.700	-188.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-188		-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-5.391	-1.300				
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-4.169**	**-31.700**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
561300	Reisekosten	-24					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.344	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-202	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-1.038					
563400	Telefon, Datenübertragung	-561	-500	-500	-500	-500	-500
565510	Einzelwertberichtigung		-26.400				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-661.127**	**-561.945**	**-651.410**	**-663.300**	**-676.200**	**-682.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**296.002**	**273.355**	**330.690**	**318.800**	**305.900**	**299.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**296.002**	**273.355**	**330.690**	**318.800**	**305.900**	**299.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**239.699**	**228.300**	**228.300**	**231.700**	**235.200**	**238.700**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	176					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	239.523	228.300	228.300	231.700	235.200	238.700
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-646.454**	**-857.800**	**-896.660**	**-602.020**	**-616.500**	**-625.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-406	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-635.185	-835.700	-874.560	-579.620	-593.800	-602.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-10.863	-20.600	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-406.755**	**-629.500**	**-668.360**	**-370.320**	**-381.300**	**-387.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-110.753**	**-356.145**	**-337.670**	**-51.520**	**-75.400**	**-87.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**83.763**	**0**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	22	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	83.741	0	14.100	14.100	14.100	14.100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**799.664**	**783.000**	**940.000**	**940.000**	**940.000**	**940.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	799.539	783.000	940.000	940.000	940.000	940.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.667**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	290	0	0	0	0	0
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	5.377	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**68.010**	**52.300**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
462700	Versicherungserstattungen	613	0	0	0	0	0
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	7.939	52.300	0	0	0	0
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	35.783	0	0	0	0	0
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	12.155	0	0	0	0	0
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	11.519	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**957.129**	**835.300**	**982.100**	**982.100**	**982.100**	**982.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-268.594**	**-316.945**	**-254.400**	**-258.400**	**-262.400**	**-266.500**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-8.669	-10.600	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-202.389	-300.100	-241.000	-244.800	-248.600	-252.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.228	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	10.274	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.290	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-16.008	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-44.826	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.020	-1.245	-800	-800	-800	-800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-143	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-140	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-2.300	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-400	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-156	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-193.918**	**-212.000**	**-201.610**	**-209.700**	**-218.600**	**-221.900**
522110	Strom	-19.466	-20.500	-19.500	-20.260	-21.100	-21.400
522120	Gas	-49.113	-54.000	-51.350	-53.380	-55.600	-56.400
522130	Wasser	-40.056	-45.000	-42.790	-44.510	-46.400	-47.100
522140	Abwasser	-33.640	-38.000	-36.140	-37.600	-39.200	-39.800
522400	Abfall	-26.772	-30.000	-28.530	-29.710	-31.000	-31.500
523110	Unterhaltung Grundstücke	0	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-16.461	-12.000	-11.410	-11.880	-12.400	-12.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-42	0	0	0	0	0
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-118	0	0	0	0	0
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-3.196	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-450	0	0	0	0	0
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-1.500	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-3.105	0	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**-194.446**	**-1.300**	**-190.100**	**-189.900**	**-189.900**	**-189.000**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-188.867	0	-189.900	-189.700	-189.700	-188.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-188	0	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-5.391	-1.300	0	0	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-4.169**	**-31.700**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
561300	Reisekosten	-24	0	0	0	0	0
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.344	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-202	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-1.038	0	0	0	0	0
563400	Telefon, Datenübertragung	-561	-500	-500	-500	-500	-500
565510	Einzelwertberichtigung	0	-26.400	0	0	0	0
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-1	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-661.127**	**-561.945**	**-651.410**	**-663.300**	**-676.200**	**-682.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**296.002**	**273.355**	**330.690**	**318.800**	**305.900**	**299.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**296.002**	**273.355**	**330.690**	**318.800**	**305.900**	**299.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**239.699**	**228.300**	**228.300**	**231.700**	**235.200**	**238.700**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	176	0	0	0	0	0
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	239.523	228.300	228.300	231.700	235.200	238.700
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-646.454**	**-857.800**	**-896.660**	**-602.020**	**-616.500**	**-625.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-406	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-635.185	-835.700	-874.560	-579.620	-593.800	-602.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-10.863	-20.600	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-406.755**	**-629.500**	**-668.360**	**-370.320**	**-381.300**	**-387.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-110.753**	**-356.145**	**-337.670**	**-51.520**	**-75.400**	**-87.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau und Immobilienunterhalt	Steffen Wietschorke Yasmin Ullrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung (einschl. Grabungsstätten) Denk- und Mahnmale Präventive Maßnahmen zur Erhaltung des Vorhandenen Förderung von Vereinen, die sich das Ziel des Denkmalschutzes und -pflege zu ihrem Satzungsziel gesetzt haben
Allgemeine Ziele	Erhaltung von Denkmälern und denkmalgeschützter Substanz
Zielgruppen	Bürger, Einwohner und Besucher
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse des Stadtrats, Verträge
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**4.172**	**804.200**	**4.200**	**804.200**	**4.200**	**4.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	4	800.000		800.000		
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	4.168	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.428**	**18.000**	**18.000**	**18.200**	**18.400**	**18.600**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	128	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441230	Miete Krypta Limburg	12.300	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.851**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	2.851					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.451**	**822.200**	**22.200**	**822.400**	**22.600**	**22.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-30.445**	**-31.100**	**-33.000**	**-33.600**	**-34.200**	**-34.800**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-23.335	-31.100	-33.000	-33.600	-34.200	-34.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-323					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.834					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.912					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-12					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-29					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-122.601**	**-930.750**	**-62.570**	**-1.014.320**	**-42.000**	**-42.600**
522110	Strom	-5.239	-7.500	-7.130	-7.500	-7.900	-8.100
522130	Wasser	-213	-500	-480	-490	-500	-500
522140	Abwasser	-225	-600	-570	-580	-600	-600
523120	Unterhaltung Außenanlagen		-5.250	-5.040	-5.260	-5.500	-5.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-15.461	-11.400	-10.840	-11.300	-11.800	-12.000
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	-101.462	-905.500	-38.510	-989.190	-15.700	-15.800
E 11	**Abschreibungen**	**-7.870**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-7.870	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-4.796**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.915	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
564110	Gebäudeversicherungen	-1.881	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.712**	**-972.850**	**-106.570**	**-1.058.920**	**-87.200**	**-88.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.261**	**-150.650**	**-84.370**	**-236.520**	**-64.600**	**-65.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.261**	**-150.650**	**-84.370**	**-236.520**	**-64.600**	**-65.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.313**	**-24.900**	**-24.900**	**-25.300**	**-25.700**	**-26.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-22.313	-24.900	-24.900	-25.300	-25.700	-26.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.313**	**-24.900**	**-24.900**	**-25.300**	**-25.700**	**-26.100**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-168.574**	**-175.550**	**-109.270**	**-261.820**	**-90.300**	**-91.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**4.172**	**804.200**	**4.200**	**804.200**	**4.200**	**4.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	4	800.000	0	800.000	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	4.168	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.428**	**18.000**	**18.000**	**18.200**	**18.400**	**18.600**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	128	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441230	Miete Krypta Limburg	12.300	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	2.851	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.451**	**822.200**	**22.200**	**822.400**	**22.600**	**22.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-30.445**	**-31.100**	**-33.000**	**-33.600**	**-34.200**	**-34.800**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-23.335	-31.100	-33.000	-33.600	-34.200	-34.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-323	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.834	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.912	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-12	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-29	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-122.601**	**-930.750**	**-62.570**	**-1.014.320**	**-42.000**	**-42.600**
522110	Strom	-5.239	-7.500	-7.130	-7.500	-7.900	-8.100
522130	Wasser	-213	-500	-480	-490	-500	-500
522140	Abwasser	-225	-600	-570	-580	-600	-600
523120	Unterhaltung Außenanlagen	0	-5.250	-5.040	-5.260	-5.500	-5.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-15.461	-11.400	-10.840	-11.300	-11.800	-12.000
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	-101.462	-905.500	-38.510	-989.190	-15.700	-15.800
E 11	**Abschreibungen**	**-7.870**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-7.870	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-4.796**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.915	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
564110	Gebäudeversicherungen	-1.881	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.712**	**-972.850**	**-106.570**	**-1.058.920**	**-87.200**	**-88.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.261**	**-150.650**	**-84.370**	**-236.520**	**-64.600**	**-65.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.261**	**-150.650**	**-84.370**	**-236.520**	**-64.600**	**-65.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.313**	**-24.900**	**-24.900**	**-25.300**	**-25.700**	**-26.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-22.313	-24.900	-24.900	-25.300	-25.700	-26.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.313**	**-24.900**	**-24.900**	**-25.300**	**-25.700**	**-26.100**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-168.574**	**-175.550**	**-109.270**	**-261.820**	**-90.300**	**-91.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Sanierung/Unterhaltungsaufwand der ehemaligen Deponie Bruchhübel
Allgemeine Ziele	- Sicherung der ehemaligen Deponie Bruchhübel mit Blick auf die Sicherheit der Umwelt
Zielgruppen	Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrats
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Maßnahmen	Deponie Bruchhübel Unterhalt/Sanierung der ehemaligen Deponie

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**		**200.000**				
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		200.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**200.000**				
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-4.867**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**
564130	Haftpflichtversicherungen	-4.867	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.867**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.867**	**195.100**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.867**	**195.100**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.700**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-8.700	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.700**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.867**	**186.400**	**-13.600**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	0	200.000	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-4.867**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**
564130	Haftpflichtversicherungen	-4.867	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.867**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.867**	**195.100**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.867**	**195.100**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-8.700	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.867**	**186.400**	**-13.600**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßen- und Radwegenetzes einschließlich deren Nebenanlagen
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, KAG
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Maßnahmen	Ausbau und Erschließung einschließlich Straßenbeleuchtung Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**507.768**	**506.300**	**503.600**	**502.500**	**497.200**	**495.700**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	507.768	506.300	503.600	502.500	497.200	495.700
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.017.051**	**1.017.000**	**1.015.900**	**1.002.900**	**988.600**	**939.800**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	1.017.051	1.017.000	1.015.900	1.002.900	988.600	939.800
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**4.408**	**10.000**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
461190	Ertrag aus Verkauf AV - INF	4.236	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	172					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.529.227**	**1.533.300**	**1.529.500**	**1.515.600**	**1.496.200**	**1.446.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**-2.178.618**	**-2.168.000**	**-2.166.400**	**-2.139.400**	**-2.115.200**	**-2.059.700**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-150	-200	-200	-100		
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-3.158	-3.200	-3.200	-2.900		
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	-3.665	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-4.053	-2.500				
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-2.166.182	-2.157.000	-2.157.900	-2.131.300	-2.110.100	-2.054.600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-1.017	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-393	-400	-400	-400	-400	-400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-296**					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	-155					
565510	Einzelwertberichtigung	-141					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.178.914**	**-2.168.000**	**-2.166.400**	**-2.139.400**	**-2.115.200**	**-2.059.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-649.686**	**-634.700**	**-636.900**	**-623.800**	**-619.000**	**-613.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-649.686**	**-634.700**	**-636.900**	**-623.800**	**-619.000**	**-613.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-649.686**	**-634.700**	**-636.900**	**-623.800**	**-619.000**	**-613.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**507.768**	**506.300**	**503.600**	**502.500**	**497.200**	**495.700**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	507.768	506.300	503.600	502.500	497.200	495.700
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.017.051**	**1.017.000**	**1.015.900**	**1.002.900**	**988.600**	**939.800**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	1.017.051	1.017.000	1.015.900	1.002.900	988.600	939.800
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**4.408**	**10.000**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
461190	Ertrag aus Verkauf AV - INF	4.236	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	172	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.529.227**	**1.533.300**	**1.529.500**	**1.515.600**	**1.496.200**	**1.446.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**-2.178.618**	**-2.168.000**	**-2.166.400**	**-2.139.400**	**-2.115.200**	**-2.059.700**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-150	-200	-200	-100	0	0
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-3.158	-3.200	-3.200	-2.900	0	0
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	-3.665	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-4.053	-2.500	0	0	0	0
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-2.166.182	-2.157.000	-2.157.900	-2.131.300	-2.110.100	-2.054.600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-1.017	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-393	-400	-400	-400	-400	-400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	-155	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung	-141	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.178.914**	**-2.168.000**	**-2.166.400**	**-2.139.400**	**-2.115.200**	**-2.059.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-649.686**	**-634.700**	**-636.900**	**-623.800**	**-619.000**	**-613.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-649.686**	**-634.700**	**-636.900**	**-623.800**	**-619.000**	**-613.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-649.686**	**-634.700**	**-636.900**	**-623.800**	**-619.000**	**-613.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes einschließlich deren Nebenanlagen wie Brücken, Unter- und Überführungen, Gehwege und eines Radnetzwerkes sowie Straßenoberflächenentwässerung. Beseitigung/Behandlung von illegalen Abfällen im öffentlichen Verkehrsraum.
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Einwohner
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Maßnahmen	**Umbau und Ausbau von Gemeindestraßen als Unterhaltungsmaßnahme** Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur Die Unterhaltung erfolgt durch Privatunternehmen und den Baubetriebshof - Länge ca. 88 km **Abfallbeseitigung** Beseitigung illegaler Abfälle im öffentlichen Verkehrsraum

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**69**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	69					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.015**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	1.015	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.984**	**900**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	862					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	2.662					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	459	900	10.000	10.000	10.000	10.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**1.569**	**50.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	1.569		4.000	4.000	4.000	4.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		50.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.637**	**51.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-95.692**	**-174.000**	**-194.500**	**-196.750**	**-199.000**	**-201.850**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-113.014	-174.000	-194.500	-196.750	-199.000	-201.850
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.014					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	53.158					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-9.452					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-25.213					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-12					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-144					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-791.483**	**-751.600**	**-1.043.920**	**-781.540**	**-807.200**	**-812.000**
522110	Strom	-77		-100	-100	-100	-100
522130	Wasser	-6.236		-5.710	-5.840	-6.000	-6.000
522140	Abwasser	-222.861	-250.000	-218.730	-226.940	-236.000	-239.000
522400	Abfall	-133	-100	-100	-100	-100	-100
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	-2.202	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-445.143	-340.000	-427.950	-438.300	-450.000	-450.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-93.211	-76.500	-72.750	-75.580	-78.800	-80.000
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen		-50.000	-285.300			
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-21.621	-30.000	-28.530	-29.710	-31.000	-31.500
E 11	**Abschreibungen**	**-2.209**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-507	-500	-500	-500	-500	-500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-735	-700	-700	-700	-700	-700
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-34.116**	**-2.900**	**-23.800**	**-24.000**	**-24.200**	**-24.400**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-30.655	-2.100	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-1.000					
565510	Einzelwertberichtigung	-1.569		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
569310	Bewirtung	-43					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-849	-800	-800	-800	-800	-800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-923.500**	**-930.700**	**-1.264.420**	**-1.004.490**	**-1.032.600**	**-1.040.450**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-916.863**	**-879.100**	**-1.249.420**	**-989.490**	**-1.017.600**	**-1.025.450**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-916.863**	**-879.100**	**-1.249.420**	**-989.490**	**-1.017.600**	**-1.025.450**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.378.591**	**-1.337.000**	**-1.337.000**	**-1.357.100**	**-1.377.500**	**-1.398.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.378.591	-1.337.000	-1.337.000	-1.357.100	-1.377.500	-1.398.200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.378.591**	**-1.337.000**	**-1.337.000**	**-1.357.100**	**-1.377.500**	**-1.398.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.295.454**	**-2.216.100**	**-2.586.420**	**-2.346.590**	**-2.395.100**	**-2.423.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	69	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.015**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	1.015	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.984**	**900**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	862	0	0	0	0	0
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	2.662	0	0	0	0	0
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	459	900	10.000	10.000	10.000	10.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**1.569**	**50.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	1.569	0	4.000	4.000	4.000	4.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	0	50.000	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.637**	**51.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-95.692**	**-174.000**	**-194.500**	**-196.750**	**-199.000**	**-201.850**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-113.014	-174.000	-194.500	-196.750	-199.000	-201.850
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.014	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	53.158	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-9.452	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-25.213	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-12	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-144	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-791.483**	**-751.600**	**-1.043.920**	**-781.540**	**-807.200**	**-812.000**
522110	Strom	-77	0	-100	-100	-100	-100
522130	Wasser	-6.236	0	-5.710	-5.840	-6.000	-6.000
522140	Abwasser	-222.861	-250.000	-218.730	-226.940	-236.000	-239.000
522400	Abfall	-133	-100	-100	-100	-100	-100
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	-2.202	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-445.143	-340.000	-427.950	-438.300	-450.000	-450.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-93.211	-76.500	-72.750	-75.580	-78.800	-80.000
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	0	-50.000	-285.300	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-21.621	-30.000	-28.530	-29.710	-31.000	-31.500
E 11	**Abschreibungen**	**-2.209**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-507	-500	-500	-500	-500	-500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-735	-700	-700	-700	-700	-700
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-34.116**	**-2.900**	**-23.800**	**-24.000**	**-24.200**	**-24.400**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-30.655	-2.100	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-1.000	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung	-1.569	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
569310	Bewirtung	-43	0	0	0	0	0
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-849	-800	-800	-800	-800	-800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-923.500**	**-930.700**	**-1.264.420**	**-1.004.490**	**-1.032.600**	**-1.040.450**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-916.863**	**-879.100**	**-1.249.420**	**-989.490**	**-1.017.600**	**-1.025.450**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-916.863**	**-879.100**	**-1.249.420**	**-989.490**	**-1.017.600**	**-1.025.450**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.378.591**	**-1.337.000**	**-1.337.000**	**-1.357.100**	**-1.377.500**	**-1.398.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-1.378.591	-1.337.000	-1.337.000	-1.357.100	-1.377.500	-1.398.200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.378.591**	**-1.337.000**	**-1.337.000**	**-1.357.100**	**-1.377.500**	**-1.398.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.295.454**	**-2.216.100**	**-2.586.420**	**-2.346.590**	**-2.395.100**	**-2.423.650**

Produktbeschreibung Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer verkehrssicheren Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen Die Unterhaltungsarbeiten der Straßenbeleuchtung sind größtenteils an die Stadtwerke vergeben.
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	BauGB, Landestraßengesetz, Bebauungspläne, KAG
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Straßenbeleuchtung				
Standorte im Stadtgebiet gesamt:	3.982	3.982	3.982	

Maßnahmen	Alle Brennstellen sind bzw. werden nach Möglichkeit mt energiesparenden Leuchten ausgestattet.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**25.550**	**25.400**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**23.500**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	25.550	25.400	24.900	24.900	24.900	23.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.597**	**13.000**	**12.500**	**12.000**	**11.200**	**10.300**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	16.597	13.000	12.500	12.000	11.200	10.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.147**	**38.400**	**37.400**	**36.900**	**36.100**	**33.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-35.217**	**-39.200**	**-30.200**	**-30.700**	**-31.200**	**-31.700**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-26.618	-39.200	-30.200	-30.700	-31.200	-31.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-154					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.334					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-6.064					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-44					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-492.869**	**-390.000**	**-389.910**	**-387.940**	**-386.650**	**-390.000**
522110	Strom	-147.282	-200.000	-180.690	-170.450	-160.000	-160.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-345.587	-190.000	-209.220	-217.490	-226.650	-230.000
E 11	**Abschreibungen**	**-97.082**	**-89.800**	**-71.500**	**-70.400**	**-68.600**	**-64.600**
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	-2.945	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-500
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-94.138	-86.900	-68.600	-67.500	-65.700	-64.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-625.168**	**-519.000**	**-491.610**	**-489.040**	**-486.450**	**-486.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-583.021**	**-480.600**	**-454.210**	**-452.140**	**-450.350**	**-452.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-583.021**	**-480.600**	**-454.210**	**-452.140**	**-450.350**	**-452.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-900	-900	-900	-900	-900
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-583.021**	**-481.500**	**-455.110**	**-453.040**	**-451.250**	**-453.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**25.550**	**25.400**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**23.500**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	25.550	25.400	24.900	24.900	24.900	23.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.597**	**13.000**	**12.500**	**12.000**	**11.200**	**10.300**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	16.597	13.000	12.500	12.000	11.200	10.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.147**	**38.400**	**37.400**	**36.900**	**36.100**	**33.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-35.217**	**-39.200**	**-30.200**	**-30.700**	**-31.200**	**-31.700**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-26.618	-39.200	-30.200	-30.700	-31.200	-31.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-154	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.334	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-6.064	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-44	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-492.869**	**-390.000**	**-389.910**	**-387.940**	**-386.650**	**-390.000**
522110	Strom	-147.282	-200.000	-180.690	-170.450	-160.000	-160.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-345.587	-190.000	-209.220	-217.490	-226.650	-230.000
E 11	**Abschreibungen**	**-97.082**	**-89.800**	**-71.500**	**-70.400**	**-68.600**	**-64.600**
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	-2.945	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-500
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-94.138	-86.900	-68.600	-67.500	-65.700	-64.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-625.168**	**-519.000**	**-491.610**	**-489.040**	**-486.450**	**-486.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-583.021**	**-480.600**	**-454.210**	**-452.140**	**-450.350**	**-452.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-583.021**	**-480.600**	**-454.210**	**-452.140**	**-450.350**	**-452.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-900	-900	-900	-900	-900
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-583.021**	**-481.500**	**-455.110**	**-453.040**	**-451.250**	**-453.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, UI-Vertrag
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Maßnahmen	**Umbau und Ausbau** Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur. Maßnahmen werden bei Bedarf durchgeführt **Straßenunterhaltung** Unterhaltung, Sanierung, Durchführung baul. Maßnahmen bei Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung zur Gewährleistung der Verkehrssicherung. Unterhaltung durch Privatunternehmen und den BBH (Instandsetzung, Beschilderung, Gefahrenabwehr, Markierung u.a.), soweit diese Aufgaben durch Unterhaltungs-/Instandhaltungsverträge übertragen sind. Die Stadt erhält hierfür eine km-Pauschale des Landkreises. Länge: ca. 3,086 km **Straßenbeleuchtung** Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**929**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	929	900	900	900	900	900
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.098**	**10.100**	**10.100**	**10.300**	**10.500**	**10.700**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	10.098	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.028**	**11.000**	**11.000**	**11.200**	**11.400**	**11.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-9.441**	**-10.700**	**-5.700**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.079	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-6.018	-9.100	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-39					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		-200	-300	-300	-300	-300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-523					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.449					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-131	-100	-100	-100	-100	-100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-147	-100	-200	-200	-200	-200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-46		-100	-100	-100	-100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-9					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-371**	**-6.900**	**-6.560**	**-6.720**	**-6.900**	**-6.900**
522110	Strom	-371					
522140	Abwasser		-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün		-2.400	-2.280	-2.340	-2.400	-2.400
E 11	**Abschreibungen**	**-11.037**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-11.037	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.849**	**-28.600**	**-23.260**	**-23.620**	**-24.000**	**-24.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.821**	**-17.600**	**-12.260**	**-12.420**	**-12.600**	**-12.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.821**	**-17.600**	**-12.260**	**-12.420**	**-12.600**	**-12.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.003**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-4.003	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.003**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.824**	**-21.600**	**-16.260**	**-16.520**	**-16.800**	**-16.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**929**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	929	900	900	900	900	900
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.098**	**10.100**	**10.100**	**10.300**	**10.500**	**10.700**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	10.098	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.028**	**11.000**	**11.000**	**11.200**	**11.400**	**11.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-9.441**	**-10.700**	**-5.700**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.079	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-6.018	-9.100	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-39	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	0	-200	-300	-300	-300	-300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-523	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.449	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-131	-100	-100	-100	-100	-100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-147	-100	-200	-200	-200	-200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-46	0	-100	-100	-100	-100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-9	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-371**	**-6.900**	**-6.560**	**-6.720**	**-6.900**	**-6.900**
522110	Strom	-371	0	0	0	0	0
522140	Abwasser	0	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	0	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	0	-2.400	-2.280	-2.340	-2.400	-2.400
E 11	**Abschreibungen**	**-11.037**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-11.037	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.849**	**-28.600**	**-23.260**	**-23.620**	**-24.000**	**-24.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.821**	**-17.600**	**-12.260**	**-12.420**	**-12.600**	**-12.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.821**	**-17.600**	**-12.260**	**-12.420**	**-12.600**	**-12.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.003**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-4.003	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.003**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.824**	**-21.600**	**-16.260**	**-16.520**	**-16.800**	**-16.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, UI-Vertrag
Klassifizierung	Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen
Maßnahmen	**Ausbau und Umbau** Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur Maßnahmen werden bei Bedarf durchgeführt **Straßenunterhaltung** Unterhaltung, Sanierung, Durchführung baul. Maßnahmen bei Landesstraßen inkl. Verkehrsausstattung zur Gewährleistung der Verkehrssicherung. Unterhaltung durch Privatunternehmen und den Baubetriebshof (Instandsetzung, Beschilderung, Gefahrenabwehr, Markierung u.a.), soweit diese Aufgaben durch Unterhaltungs-/Instandhaltungsverträge übertragen sind. Die Stadt erhält hierfür eine km-Pauschale des Landes. Länge: ca. 3,299 km **Signalanlagen** 3 Kreuzungsanlagen 3 Fußgängeranlagen Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**5.509**	**45.500**	**65.500**	**135.500**	**5.500**	**5.500**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	28	40.000	60.000	130.000		
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	5.481	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.497**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.100**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	16.497	16.500	16.500	16.500	16.500	16.100
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**37.835**	**37.500**	**37.850**	**37.850**	**37.850**	**37.850**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	37.835	37.500	37.850	37.850	37.850	37.850
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.841**	**99.500**	**119.850**	**189.850**	**59.850**	**59.450**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-37.866**	**-46.500**	**-43.300**	**-44.100**	**-44.900**	**-45.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.079	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-27.921	-44.900	-41.300	-42.000	-42.700	-43.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-283					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		-200	-300	-300	-300	-300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.274					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-5.951					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-131	-100	-100	-100	-100	-100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-147	-100	-200	-200	-200	-200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-46		-100	-100	-100	-100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-30					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-54.016**	**-46.600**	**-98.520**	**-52.880**	**-55.000**	**-55.700**
522110	Strom	-5	-2.300	-2.190	-2.240	-2.300	-2.300
522140	Abwasser		-600	-570	-580	-600	-600
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-46.141	-38.000	-42.790	-44.410	-46.200	-46.800
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-1.859	-5.700	-5.420	-5.650	-5.900	-6.000
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen			-47.550			
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-6.010					
E 11	**Abschreibungen**	**-27.628**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.400**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-27.628	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.510**	**-120.700**	**-169.420**	**-124.580**	**-127.500**	**-128.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.669**	**-21.200**	**-49.570**	**65.270**	**-67.650**	**-69.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.669**	**-21.200**	**-49.570**	**65.270**	**-67.650**	**-69.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-374**	**-18.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-374	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		-10.000				
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-374**	**-18.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-60.043**	**-39.600**	**-57.970**	**56.770**	**-76.250**	**-78.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**5.509**	**45.500**	**65.500**	**135.500**	**5.500**	**5.500**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	28	40.000	60.000	130.000	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	5.481	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.497**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.100**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	16.497	16.500	16.500	16.500	16.500	16.100
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**37.835**	**37.500**	**37.850**	**37.850**	**37.850**	**37.850**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	37.835	37.500	37.850	37.850	37.850	37.850
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.841**	**99.500**	**119.850**	**189.850**	**59.850**	**59.450**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-37.866**	**-46.500**	**-43.300**	**-44.100**	**-44.900**	**-45.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.079	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-27.921	-44.900	-41.300	-42.000	-42.700	-43.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-283	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	0	-200	-300	-300	-300	-300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.274	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-5.951	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-131	-100	-100	-100	-100	-100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-147	-100	-200	-200	-200	-200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-46	0	-100	-100	-100	-100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-30	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-54.016**	**-46.600**	**-98.520**	**-52.880**	**-55.000**	**-55.700**
522110	Strom	-5	-2.300	-2.190	-2.240	-2.300	-2.300
522140	Abwasser	0	-600	-570	-580	-600	-600
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-46.141	-38.000	-42.790	-44.410	-46.200	-46.800
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-1.859	-5.700	-5.420	-5.650	-5.900	-6.000
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	0	0	-47.550	0	0	0
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-6.010	0	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**-27.628**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.400**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-27.628	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.510**	**-120.700**	**-169.420**	**-124.580**	**-127.500**	**-128.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.669**	**-21.200**	**-49.570**	**65.270**	**-67.650**	**-69.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.669**	**-21.200**	**-49.570**	**65.270**	**-67.650**	**-69.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-374**	**-18.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-374	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	-10.000	0	0	0	0
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-374**	**-18.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-60.043**	**-39.600**	**-57.970**	**56.770**	**-76.250**	**-78.050**

Produktbeschreibung Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Fernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, UI bzw. UA-Vertrag
Klassifizierung	Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen
Maßnahmen	**Ausbau und Umbau** Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur Maßnahmen werden bei Bedarf durchgeführt **Straßenunterhaltung** Unterhaltung, Sanierung, Durchführung baul. Maßnahmen bei Bundesstraßen inkl. Verkehrs-aussattung zur Gewährleistung der Verkehrssicherung. Unterhaltung durch Privatunternehmen und den Baubetriebshof (Instandsetzung, Beschilderung, Gefahrenabwehr, Markierung u.a.), soweit diese Aufgaben durch Unterhaltungs-/Instand-haltungsverträge übertragen sind. Die Stadt erhält hierfür eine km-Pauschale des Bundes. Länge: ca. 5,045 km **Signalanlagen - Unterhaltung-** 4 Kreuzungsanlagen 2 Fußgängeranlagen Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**33.548**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	28					
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	28.686					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	4.834	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**156**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	156	200	200	200	200	200
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**61.543**	**60.900**	**60.900**	**61.800**	**62.700**	**63.600**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	61.543	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		900	900	900	900	900
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**95.246**	**65.900**	**65.900**	**66.800**	**67.700**	**68.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-41.407**	**-52.100**	**-46.900**	**-47.700**	**-48.500**	**-49.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.079	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-30.681	-50.500	-44.900	-45.600	-46.300	-47.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-323					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		-200	-300	-300	-300	-300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.466					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-6.501					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-131	-100	-100	-100	-100	-100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-147	-100	-200	-200	-200	-200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-46		-100	-100	-100	-100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-30					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.357**	**-62.360**	**-165.860**	**-73.590**	**-76.700**	**-77.850**
522110	Strom	-10	-6.800	-6.470	-6.720	-7.000	-7.100
522130	Wasser	-558					
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-37.475	-38.000	-47.550	-49.430	-51.500	-52.250
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-1.825	-16.700	-15.880	-16.560	-17.300	-17.600
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	-30.489		-95.100			
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		-860	-860	-880	-900	-900
E 11	**Abschreibungen**	**-33.889**	**-33.800**	**-32.300**	**-31.700**	**-31.000**	**-31.000**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-32.414	-32.300	-31.200	-31.000	-31.000	-31.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-1.475	-1.500	-1.100	-700		
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.654**	**-148.260**	**-245.060**	**-152.990**	**-156.200**	**-158.150**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.408**	**-82.360**	**-179.160**	**-86.190**	**-88.500**	**-89.550**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.408**	**-82.360**	**-179.160**	**-86.190**	**-88.500**	**-89.550**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.767**	**-50.900**	**-50.900**	**-51.700**	**-52.500**	**-53.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-44.767	-50.900	-50.900	-51.700	-52.500	-53.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.767**	**-50.900**	**-50.900**	**-51.700**	**-52.500**	**-53.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-95.174**	**-133.260**	**-230.060**	**-137.890**	**-141.000**	**-142.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**33.548**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	28	0	0	0	0	0
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	28.686	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	4.834	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**156**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	156	200	200	200	200	200
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**61.543**	**60.900**	**60.900**	**61.800**	**62.700**	**63.600**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	61.543	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	0	900	900	900	900	900
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**95.246**	**65.900**	**65.900**	**66.800**	**67.700**	**68.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-41.407**	**-52.100**	**-46.900**	**-47.700**	**-48.500**	**-49.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.079	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-30.681	-50.500	-44.900	-45.600	-46.300	-47.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-323	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	0	-200	-300	-300	-300	-300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.466	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-6.501	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-131	-100	-100	-100	-100	-100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-147	-100	-200	-200	-200	-200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-46	0	-100	-100	-100	-100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-30	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.357**	**-62.360**	**-165.860**	**-73.590**	**-76.700**	**-77.850**
522110	Strom	-10	-6.800	-6.470	-6.720	-7.000	-7.100
522130	Wasser	-558	0	0	0	0	0
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-37.475	-38.000	-47.550	-49.430	-51.500	-52.250
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-1.825	-16.700	-15.880	-16.560	-17.300	-17.600
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen	-30.489	0	-95.100	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	0	-860	-860	-880	-900	-900
E 11	**Abschreibungen**	**-33.889**	**-33.800**	**-32.300**	**-31.700**	**-31.000**	**-31.000**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-32.414	-32.300	-31.200	-31.000	-31.000	-31.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-1.475	-1.500	-1.100	-700	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.654**	**-148.260**	**-245.060**	**-152.990**	**-156.200**	**-158.150**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.408**	**-82.360**	**-179.160**	**-86.190**	**-88.500**	**-89.550**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.408**	**-82.360**	**-179.160**	**-86.190**	**-88.500**	**-89.550**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.767**	**-50.900**	**-50.900**	**-51.700**	**-52.500**	**-53.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-44.767	-50.900	-50.900	-51.700	-52.500	-53.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.767**	**-50.900**	**-50.900**	**-51.700**	**-52.500**	**-53.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-95.174**	**-133.260**	**-230.060**	**-137.890**	**-141.000**	**-142.850**

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Umsetzung von Nutzungskonzepte für den ruhenden Verkehr Ab 2021 werden das Parkhaus im Dürkheimer Haus sowie der Wohnmobilstellplatz als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und somit bei dem Kostenträger 546110 bzw. 546120 geplant. Ab 01.01.2026 werden alle Parkplätze unter diesem Kostenträger mit unterschiedlichen Kostenstellen geführt.
Allgemeine Ziele	- Optimale Ausnutzung der öffentlichen Flächen bei möglichst geringen Nutzungskonflikten - Optimale Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse/Bau- und Entwicklungsausschuss
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Parkplätze der Stadt Bad Dürkheim (nicht vollständig)				
Wurstmarktplatz ca.	1.373	1.373	1.373	
Am Krankenhaus ca.	254	254	254	
Kanalstraße ca.	199	199	199	
Kanalstraße-Triftweg	20	20	20	
Schlachthausstraße	24	24	24	
Gutleutstraße ca.	500	500	500	
Stadtplatz	22	22	22	
Obermarkt	17	17	17	
Rathaus mit Str. Am Bahnhof	92	92	92	
Burgstraße	16	16	16	
Busbahnhof	21	21	21	
Weinstraße Süd	16	16	16	
Schlossplatz (incl. 3 Taxistellplätze)	28	28	28	
Grethen (kath. Kirche)	36	36	36	
Friedhof Hardenburg	38	38	38	
Naturschutzgebiet Berntal (zuzügl. 4 Busparkplätzen)	40	40	40	
Leistadt Hauptstraße	24	24	24	
Sportplatz Seebach	70	70	70	
Ungsteiner Haus	32	32	32	
Ungstein Friedhof	17	17	17	
Ungstein Römerkelter	37	37	37	
Silz Bereich Wohnmobilplatz	90	90	90	
ca.	90	90	90	
Silz Bereich neben Sachsenhütte	190	190	190	
Hardenburg (Hirsch)	10	10	10	
Hardenburg Klaustal RLP ca.	30	30	30	
Hardenburg Burg	30	30	30	
Parkhaus Dürkheimer Haus	53	53	53	
Friedhof Bad Dürkheim	5	5	5	

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Hardenburg Lindenbrunnen	12	12	12	
In der Fürth (Friedhof)	10	10	10	
Leistadt Dorfplatz	45	45	45	
Gesamt:	**3.441**	**3.441**	**3.441**	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**91.709**	**91.700**	**91.700**	**91.700**	**91.700**	**91.700**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	91.709	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**435.240**	**1.042.400**	**1.087.400**	**1.089.600**	**1.091.800**	**1.094.000**
432280	Parkgebühren	427.820	1.035.000	1.080.000	1.082.200	1.084.400	1.086.600
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	7.420	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.706**	**8.100**	**8.100**	**8.300**	**8.500**	**8.700**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	8.706	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**12.700**	**12.700**	**12.900**	**13.100**	**13.300**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**535.655**	**1.154.900**	**1.199.900**	**1.202.500**	**1.205.100**	**1.207.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-34.338**	**-38.300**	**-32.900**	**-33.500**	**-34.100**	**-34.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-2.159	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-23.906	-34.900	-29.200	-29.700	-30.200	-30.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-199					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		-400	-600	-600	-600	-600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.060					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-5.325					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-261	-300	-200	-200	-200	-200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-294	-200	-300	-300	-300	-300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-91	-100	-100	-100	-100	-100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-38					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-42.527**	**-145.900**	**-104.490**	**-205.390**	**-91.900**	**-92.900**
522110	Strom		-3.900	-3.710	-3.900	-4.100	-4.200
522130	Wasser		-500	-480	-490	-500	-500
522140	Abwasser	-68	-600	-570	-580	-600	-600
522400	Abfall		-9.000	-8.560	-8.860	-9.200	-9.300
523110	Unterhaltung Grundstücke		-2.200	-2.090	-2.140	-2.200	-2.200
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		-1.800	-1.710	-1.750	-1.800	-1.800
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		-50.000	-19.020	-116.880		
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-17.192	-40.000	-32.320	-33.400	-34.600	-34.900
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-9.874	-16.700	-15.880	-16.450	-17.100	-17.300
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-15.392	-21.200	-20.150	-20.940	-21.800	-22.100
E 11	**Abschreibungen**	**-204.216**	**-207.100**	**-213.300**	**-206.500**	**-205.100**	**-202.500**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-192.797	-191.400	-190.400	-184.600	-184.000	-182.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-11.419	-15.700	-22.900	-21.900	-21.100	-19.700
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-7.882**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.500**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.826	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
565510	Einzelwertberichtigung	-56					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-288.962**	**-397.500**	**-356.890**	**-451.690**	**-337.500**	**-336.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**246.693**	**757.400**	**843.010**	**750.810**	**867.600**	**871.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**246.693**	**757.400**	**843.010**	**750.810**	**867.600**	**871.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**4.100**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.831**	**-68.500**	**-68.500**	**-69.600**	**-70.700**	**-71.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-91.831	-68.500	-68.500	-69.600	-70.700	-71.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.831**	**-64.400**	**-64.400**	**-65.400**	**-66.400**	**-67.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**154.862**	**693.000**	**778.610**	**685.410**	**801.200**	**803.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**91.709**	**91.700**	**91.700**	**91.700**	**91.700**	**91.700**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	91.709	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**435.240**	**1.042.400**	**1.087.400**	**1.089.600**	**1.091.800**	**1.094.000**
432280	Parkgebühren	427.820	1.035.000	1.080.000	1.082.200	1.084.400	1.086.600
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	7.420	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.706**	**8.100**	**8.100**	**8.300**	**8.500**	**8.700**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	8.706	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.900**	**13.100**	**13.300**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	0	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**535.655**	**1.154.900**	**1.199.900**	**1.202.500**	**1.205.100**	**1.207.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-34.338**	**-38.300**	**-32.900**	**-33.500**	**-34.100**	**-34.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-2.159	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-23.906	-34.900	-29.200	-29.700	-30.200	-30.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-199	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	0	-400	-600	-600	-600	-600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.060	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-5.325	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-261	-300	-200	-200	-200	-200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-294	-200	-300	-300	-300	-300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-91	-100	-100	-100	-100	-100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-38	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-42.527**	**-145.900**	**-104.490**	**-205.390**	**-91.900**	**-92.900**
522110	Strom	0	-3.900	-3.710	-3.900	-4.100	-4.200
522130	Wasser	0	-500	-480	-490	-500	-500
522140	Abwasser	-68	-600	-570	-580	-600	-600
522400	Abfall	0	-9.000	-8.560	-8.860	-9.200	-9.300
523110	Unterhaltung Grundstücke	0	-2.200	-2.090	-2.140	-2.200	-2.200
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	0	-1.800	-1.710	-1.750	-1.800	-1.800
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	0	-50.000	-19.020	-116.880	0	0
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-17.192	-40.000	-32.320	-33.400	-34.600	-34.900
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-9.874	-16.700	-15.880	-16.450	-17.100	-17.300
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-15.392	-21.200	-20.150	-20.940	-21.800	-22.100
E 11	**Abschreibungen**	**-204.216**	**-207.100**	**-213.300**	**-206.500**	**-205.100**	**-202.500**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-192.797	-191.400	-190.400	-184.600	-184.000	-182.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-11.419	-15.700	-22.900	-21.900	-21.100	-19.700
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-7.882**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.500**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.826	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
565510	Einzelwertberichtigung	-56	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-288.962**	**-397.500**	**-356.890**	**-451.690**	**-337.500**	**-336.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**246.693**	**757.400**	**843.010**	**750.810**	**867.600**	**871.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**246.693**	**757.400**	**843.010**	**750.810**	**867.600**	**871.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	0	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.831**	**-68.500**	**-68.500**	**-69.600**	**-70.700**	**-71.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-91.831	-68.500	-68.500	-69.600	-70.700	-71.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.831**	**-64.400**	**-64.400**	**-65.400**	**-66.400**	**-67.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**154.862**	**693.000**	**778.610**	**685.410**	**801.200**	**803.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 547500 Komm.ÖPNV-Anlagen,Haltestellen,Park&Ride

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Kontrollfunktion und Pflege sowie Instandhaltung des Schienenhaltepunktes Trift ÖPNV-Zuschuss des Landkreises für die Bereitstellung und den Betrieb des Stadtlinien-Bus-Verkehrs
Allgemeine Ziele	- Schaffung und Unterhaltung von sicheren, nutzbaren Verkehrsinfrastrukturen - Kostengünstiger Personennahverkehr zu bedeutsamen Zielen innerhalb des Stadtgebiets und Anbindung der nicht motorisierten Einwohner an den Personennahverkehr
Zielgruppen	Nutzer der einzelnen Anlagen sowie Nutzer des ÖPNV im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Vertrag, Stadtratsbeschluss
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547500 Komm.ÖPNV-Anlagen,Haltestellen,Park&Ride

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-11.007**	**-10.100**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-8.427	-10.100	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-65					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-736					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.754					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-21					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-764**	**-13.000**	**-19.970**	**-20.450**	**-21.000**	**-21.000**
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-764	-12.000	-19.020	-19.480	-20.000	-20.000
E 11	**Abschreibungen**	**-4.311**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-4.311	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.081**	**-27.400**	**-31.270**	**-31.950**	**-32.700**	**-32.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.081**	**-27.400**	**-31.270**	**-31.950**	**-32.700**	**-32.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.081**	**-27.400**	**-31.270**	**-31.950**	**-32.700**	**-32.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.081**	**-27.400**	**-31.270**	**-31.950**	**-32.700**	**-32.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547500 Komm.ÖPNV-Anlagen,Haltestellen,Park&Ride

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-11.007**	**-10.100**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-8.427	-10.100	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-65	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-736	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.754	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-21	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-764**	**-13.000**	**-19.970**	**-20.450**	**-21.000**	**-21.000**
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	0	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-764	-12.000	-19.020	-19.480	-20.000	-20.000
E 11	**Abschreibungen**	**-4.311**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-4.311	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.081**	**-27.400**	**-31.270**	**-31.950**	**-32.700**	**-32.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.081**	**-27.400**	**-31.270**	**-31.950**	**-32.700**	**-32.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.081**	**-27.400**	**-31.270**	**-31.950**	**-32.700**	**-32.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.081**	**-27.400**	**-31.270**	**-31.950**	**-32.700**	**-32.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 548000 BgA Carsharing

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung und Umwelt	Steffen Wietschorke Petra Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Zur Förderung der Klimaneutralität unterstützt die Stadt Bad Dürkheim die Einführung und den Betrieb eines CarSharing-Angebotes in Bad Dürkheim organisatorisch und finanziell. Die Aufwendungen und Erträge hierfür werden über diesen Kostenträger abgerechnet. Grundlagen hierfür wurden im klimafreundlichen Mobilitätskonzept geschaffen.
Allgemeine Ziele	- Förderung der Klimaneutralität - Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss vom 11.02.2020
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Erläuterungen	Seit dem 22.04.2020 gibt es in der Stadt Bad Dürkheim eine CarSharing-Station. Zwei Fahrzeuge, ein Kleinwagen und ein Kombi, stehen den Bürgerinnen und Bürgern auf zwei Stellplätzen am Bahnhof zum Ausleihen zur Verfügung. Möglich wurde dies durch eine Kooperation der Stadt mit der Stadtmobil Rhein-Neckar AG. CarSharing ist eine gute Ergänzung zu öffentlichen Verkehrsmitteln sowie zum Fahrrad und damit ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige Mobilität in Bad Dürkheim. Mit der neuen CarSharing-Station will die Stadt die Bürgerinnen und Bürger ermuntern, auf das eigene Fahrzeug oder zumindest auf den Zweitwagen zu verzichten und sich stattdessen für nachhaltige Alternativen wie dem ÖPNV oder das Fahrrad zu entscheiden.

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Anzahl Autos	2	2	2	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 548000 BgA Carsharing

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.872**	**15.000**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.872	15.000	1.500	2.000	2.000	2.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.872**	**15.000**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.394**	**-15.500**				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-15.394	-15.500				
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.394**	**-15.500**				
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.478**	**-500**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.478**	**-500**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.478**	**-500**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 548000 BgA Carsharing

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.872**	**15.000**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.872	15.000	1.500	2.000	2.000	2.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.872**	**15.000**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.394**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-15.394	-15.500	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.394**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.478**	**-500**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.478**	**-500**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.478**	**-500**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Steffen Wietschorke Petra Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Grünanlagen, die der Aufwertung des Stadtbilds, wie auch als Erholungsfläche dienen. Repräsentative Park-, Garten- und Grünanlagen mit hoher Pflegeintensität, die der Naherholung der Bevölkerung und den Gästen dienen sollen. Die Pflege verschiedener Anlagen ist auf private Anlieger (Paten der Grünanlage) übertragen.
Allgemeine Ziele	- Verbesserung des Stadtbildes, Klimaverbesserung, Verbesserung der Standortqualität sowie Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
Zielgruppen	Einwohner, Besucher und Gäste
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse, Verträge
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Maßnahmen	**Bau/ Einrichtung von Grünanlagen** Planung u. baul. Umsetzung Fläche ca. 39,6 ha **Grünanlagen-Patenschaften** **Unterhaltung** Kontrolle und Durchführung erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen (Ersatz-/ Neupflanzungen) zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines entsprechenden Erscheinungsbildes **Serviceleistungen** Planung, Umsetzung Unterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf ein kurstadtgerechtes Erscheinungsbild

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**49.829**	**49.800**	**49.800**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	28					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	49.802	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.791**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	4.791	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**920**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	920	800	900	900	900	900
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.540**	**55.400**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-12.395**	**-14.700**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-9.682	-14.700	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-110					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-759					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.828					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-12					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.572**	**-10.000**	**-9.500**	**-9.940**	**-10.400**	**-10.600**
523110	Unterhaltung Grundstücke	-15.341	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-3.231					
E 11	**Abschreibungen**	**-55.125**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-39.971	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-15.035	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-120	-100	-100	-100	-100	-100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-714**					
569300	Repräsentationen	-714					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.805**	**-79.800**	**-80.000**	**-80.740**	**-81.500**	**-82.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.265**	**-24.400**	**-24.500**	**-25.240**	**-26.000**	**-26.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.265**	**-24.400**	**-24.500**	**-25.240**	**-26.000**	**-26.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.419**	**-79.100**	**-79.100**	**-80.300**	**-81.500**	**-82.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-75.419	-79.100	-79.100	-80.300	-81.500	-82.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.419**	**-79.100**	**-79.100**	**-80.300**	**-81.500**	**-82.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-106.684**	**-103.500**	**-103.600**	**-105.540**	**-107.500**	**-109.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**49.829**	**49.800**	**49.800**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	28	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	49.802	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.791**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	4.791	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**920**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	920	800	900	900	900	900
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.540**	**55.400**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-12.395**	**-14.700**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-9.682	-14.700	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-110	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-759	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.828	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-12	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.572**	**-10.000**	**-9.500**	**-9.940**	**-10.400**	**-10.600**
523110	Unterhaltung Grundstücke	-15.341	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	0	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	-3.231	0	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**-55.125**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-39.971	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-15.035	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-120	-100	-100	-100	-100	-100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
569300	Repräsentationen	-714	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.805**	**-79.800**	**-80.000**	**-80.740**	**-81.500**	**-82.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.265**	**-24.400**	**-24.500**	**-25.240**	**-26.000**	**-26.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.265**	**-24.400**	**-24.500**	**-25.240**	**-26.000**	**-26.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.419**	**-79.100**	**-79.100**	**-80.300**	**-81.500**	**-82.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-75.419	-79.100	-79.100	-80.300	-81.500	-82.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.419**	**-79.100**	**-79.100**	**-80.300**	**-81.500**	**-82.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-106.684**	**-103.500**	**-103.600**	**-105.540**	**-107.500**	**-109.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 551200 BgA Kurpark

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Steffen Wietschorke Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer den Ansprüchen einer Kurstadt angemessenen Grünanlage, die für die Naherholung der Bevölkerung und den Gästen zur Verfügung steht sowie der Aufwertung des Stadtbildes und der Verbesserung des Klimas dient
Allgemeine Ziele	- Klimaverbesserung - Stadtbildpflege - Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität - Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld - Repräsentationsgrün
Zielgruppen	Einwohner, Besucher und Gäste
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Maßnahmen	**Unterhaltung** Kontrolle und Durchführung erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen (Ersatz-/Neupflanzungen) zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines ansprechenden Erscheinungsbildes Unterhalt und Betrieb von 4 Toilettenanlagen (Gradierbau, Kurpark, Weindom, Wasserspielplatz) Pflege Oberer Kurgarten Die Pflege des Oberen Kurgartens wird von der Stadt -Stadtgärtnerei- im Auftrag der GHJ durchgeführt. Der Aufwand hierfür wird von der GHJ erstattet. Fläche ca.7,0 ha

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 BgA Kurpark

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**62.304**	**53.400**	**50.100**	**48.600**	**48.100**	**46.600**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	62.304	53.400	50.100	48.600	48.100	46.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**40.606**	**39.000**	**40.000**	**40.600**	**41.200**	**41.800**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.606	39.000	40.000	40.600	41.200	41.800
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**941**					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	941					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**7.990**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	5.964					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	2.026					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.841**	**92.400**	**90.100**	**89.200**	**89.300**	**88.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-10.249**	**-11.900**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.600**	**-11.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-5.217	-5.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.145	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-862	-900	-800	-800	-800	-800
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-2.359	-3.800	-2.400	-2.600	-2.900	-2.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-667	-400	-700	-800	-900	-900
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-194.089**	**-140.900**	**-142.850**	**-148.450**	**-154.600**	**-156.800**
522110	Strom	-5.535	-8.100	-5.710	-5.940	-6.200	-6.300
522130	Wasser	-39.409	-41.700	-38.040	-39.540	-41.200	-41.800
522140	Abwasser	-8.231	-3.000	-5.710	-5.940	-6.200	-6.300
522400	Abfall	-331	-100	-100	-100	-100	-100
523110	Unterhaltung Grundstücke	-36.206	-43.000	-21.870	-22.690	-23.600	-23.900
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-13.142		-9.510	-9.890	-10.300	-10.450
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-10.248		-9.510	-9.890	-10.300	-10.450
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-30.137	-28.000	-33.280	-34.580	-36.000	-36.500
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	-6.823					
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-32.178		-9.510	-9.890	-10.300	-10.450
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-11.774	-17.000	-9.510	-9.890	-10.300	-10.450
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-75		-100	-100	-100	-100
E 11	**Abschreibungen**	**-143.311**	**-127.800**	**-122.600**	**-118.500**	**-115.400**	**-111.900**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-92.160	-91.000	-90.300	-87.400	-86.400	-83.600
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-1.537	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-5.413	-8.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-44.201	-27.000	-25.500	-24.300	-22.200	-21.500
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-5.732**	**-900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
561300	Reisekosten	-4					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-564		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
564110	Gebäudeversicherungen	-571	-900	-600	-600	-600	-600
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-4.593					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-353.381**	**-281.500**	**-277.750**	**-279.650**	**-283.200**	**-282.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.540**	**-189.100**	**-187.650**	**-190.450**	**-193.900**	**-193.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 BgA Kurpark

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.540**	**-189.100**	**-187.650**	**-190.450**	**-193.900**	**-193.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-359.802**	**-361.300**	**-362.200**	**-367.600**	**-373.200**	**-378.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-357.624	-359.800	-359.800	-365.200	-370.700	-376.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.368	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-810		-900	-900	-900	-900
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-359.802**	**-361.300**	**-362.200**	**-367.600**	**-373.200**	**-378.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-601.342**	**-550.400**	**-549.850**	**-558.050**	**-567.100**	**-572.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551200 BgA Kurpark

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**62.304**	**53.400**	**50.100**	**48.600**	**48.100**	**46.600**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	62.304	53.400	50.100	48.600	48.100	46.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**40.606**	**39.000**	**40.000**	**40.600**	**41.200**	**41.800**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.606	39.000	40.000	40.600	41.200	41.800
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	941	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**7.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	5.964	0	0	0	0	0
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	2.026	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.841**	**92.400**	**90.100**	**89.200**	**89.300**	**88.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-10.249**	**-11.900**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.600**	**-11.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-5.217	-5.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.145	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-862	-900	-800	-800	-800	-800
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-2.359	-3.800	-2.400	-2.600	-2.900	-2.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-667	-400	-700	-800	-900	-900
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-194.089**	**-140.900**	**-142.850**	**-148.450**	**-154.600**	**-156.800**
522110	Strom	-5.535	-8.100	-5.710	-5.940	-6.200	-6.300
522130	Wasser	-39.409	-41.700	-38.040	-39.540	-41.200	-41.800
522140	Abwasser	-8.231	-3.000	-5.710	-5.940	-6.200	-6.300
522400	Abfall	-331	-100	-100	-100	-100	-100
523110	Unterhaltung Grundstücke	-36.206	-43.000	-21.870	-22.690	-23.600	-23.900
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-13.142	0	-9.510	-9.890	-10.300	-10.450
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-10.248	0	-9.510	-9.890	-10.300	-10.450
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-30.137	-28.000	-33.280	-34.580	-36.000	-36.500
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	-6.823	0	0	0	0	0
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-32.178	0	-9.510	-9.890	-10.300	-10.450
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-11.774	-17.000	-9.510	-9.890	-10.300	-10.450
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-75	0	-100	-100	-100	-100
E 11	**Abschreibungen**	**-143.311**	**-127.800**	**-122.600**	**-118.500**	**-115.400**	**-111.900**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-92.160	-91.000	-90.300	-87.400	-86.400	-83.600
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-1.537	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-5.413	-8.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-44.201	-27.000	-25.500	-24.300	-22.200	-21.500
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-5.732**	**-900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
561300	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-564	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
564110	Gebäudeversicherungen	-571	-900	-600	-600	-600	-600
568900	Sonstige betriebliche Steuern	-4.593	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-353.381**	**-281.500**	**-277.750**	**-279.650**	**-283.200**	**-282.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.540**	**-189.100**	**-187.650**	**-190.450**	**-193.900**	**-193.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551200 BgA Kurpark

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.540**	**-189.100**	**-187.650**	**-190.450**	**-193.900**	**-193.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-359.802**	**-361.300**	**-362.200**	**-367.600**	**-373.200**	**-378.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-357.624	-359.800	-359.800	-365.200	-370.700	-376.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.368	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-810	0	-900	-900	-900	-900
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-359.802**	**-361.300**	**-362.200**	**-367.600**	**-373.200**	**-378.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-601.342**	**-550.400**	**-549.850**	**-558.050**	**-567.100**	**-572.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Instandhaltung von öffentlichen Spielplätzen, Freizeit- und Erholungs-einrichtungen, auch im Hinblick auf den Tourismus in Bad Dürkheim
Allgemeine Ziele	Hohes Angebot zur sinnvollen Freizeitgestaltung und Erholung
Zielgruppen	Einwohner und Gäste
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften und DIN-Normen
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Maßnahmen	Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze Planung, Bau und Unterhaltung der Wanderwege, Naturlehrpfade und des Naherholungsgebiets Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfades Unterhaltung Minigolfanlage

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**31.068**	**30.300**	**24.300**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	31.068	30.300	24.300	17.600	17.600	17.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.302**	**18.000**	**18.000**	**18.300**	**18.600**	**18.900**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	15.302	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.370**	**48.300**	**42.300**	**35.900**	**36.200**	**36.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-6.023**	**-9.500**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-549					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-5.078	-9.500	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-80					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	1.284					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-421					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.164					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-8					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-7					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.296**	**-80.960**	**-83.410**	**-79.520**	**-82.800**	**-83.950**
522110	Strom	-648	-700	-670	-680	-700	-700
523110	Unterhaltung Grundstücke	-1.122	-70.500	-47.550	-49.430	-51.500	-52.250
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-14.588	-4.250	-29.960	-23.950	-24.900	-25.200
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-217	-510	-480	-490	-500	-500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.722					
E 11	**Abschreibungen**	**-54.923**	**-52.800**	**-48.200**	**-39.300**	**-39.200**	**-39.000**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-33.509	-33.500	-27.300	-20.300	-20.200	-20.200
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-719		-700	-700	-700	-700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-20.695	-19.300	-20.200	-18.300	-18.300	-18.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.242**	**-143.260**	**-138.910**	**-126.320**	**-129.700**	**-130.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.872**	**-94.960**	**-96.610**	**-90.420**	**-93.500**	**-94.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.872**	**-94.960**	**-96.610**	**-90.420**	**-93.500**	**-94.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-102.574**	**-239.585**	**-234.530**	**-238.080**	**-241.650**	**-245.350**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-99.424	-228.600	-228.600	-232.000	-235.500	-239.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.991	-10.985	-5.830	-5.980	-6.050	-6.150
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-160		-100	-100	-100	-100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-102.574**	**-239.585**	**-234.530**	**-238.080**	**-241.650**	**-245.350**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-135.447**	**-334.545**	**-331.140**	**-328.500**	**-335.150**	**-339.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**31.068**	**30.300**	**24.300**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	31.068	30.300	24.300	17.600	17.600	17.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.302**	**18.000**	**18.000**	**18.300**	**18.600**	**18.900**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	15.302	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.370**	**48.300**	**42.300**	**35.900**	**36.200**	**36.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-6.023**	**-9.500**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-549	0	0	0	0	0
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-5.078	-9.500	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-80	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	1.284	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-421	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.164	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-8	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-7	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.296**	**-80.960**	**-83.410**	**-79.520**	**-82.800**	**-83.950**
522110	Strom	-648	-700	-670	-680	-700	-700
523110	Unterhaltung Grundstücke	-1.122	-70.500	-47.550	-49.430	-51.500	-52.250
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-14.588	-4.250	-29.960	-23.950	-24.900	-25.200
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	0	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-217	-510	-480	-490	-500	-500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.722	0	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**-54.923**	**-52.800**	**-48.200**	**-39.300**	**-39.200**	**-39.000**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-33.509	-33.500	-27.300	-20.300	-20.200	-20.200
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-719	0	-700	-700	-700	-700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-20.695	-19.300	-20.200	-18.300	-18.300	-18.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.242**	**-143.260**	**-138.910**	**-126.320**	**-129.700**	**-130.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.872**	**-94.960**	**-96.610**	**-90.420**	**-93.500**	**-94.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.872**	**-94.960**	**-96.610**	**-90.420**	**-93.500**	**-94.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-102.574**	**-239.585**	**-234.530**	**-238.080**	**-241.650**	**-245.350**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-99.424	-228.600	-228.600	-232.000	-235.500	-239.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.991	-10.985	-5.830	-5.980	-6.050	-6.150
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-160	0	-100	-100	-100	-100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-102.574**	**-239.585**	**-234.530**	**-238.080**	**-241.650**	**-245.350**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-135.447**	**-334.545**	**-331.140**	**-328.500**	**-335.150**	**-339.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb eines funktionstüchtigen Gewässernetzes inkl. Hochwasserschutz Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerbestandes; naturnaher Ausbau; Erholungsfunktion Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzeptes
Allgemeine Ziele	- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes - zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz - Schutz des Gemeindegebiets vor Hochwasserschäden (soweit wirtschaftlich machbar)
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Maßnahmen	**Gewässerunterhaltung** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb eines funktionstüchtigen Gewässernetzes. Planung und baul. Umsetzung sowie erforderliche Kontrollen und Durchführung dieser. **Wasserbaul. Anlagen** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen **Hochwasserschutz** Planung von Konzepten zum Hochwasserschutz u. baul. Umsetzung, Kontrolle der Einrichtungen, Durchführung von erforderlichen Reparaturen, Überarbeiten der Konzepte **Gewässerschutz** Planung von Konzepten zum Gewässerschutz u. baul. Umsetzung, Kontrolle der Einrichtungen, Durchführung von erforderlichen Reparaturen, Überarbeiten der Konzepte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**181.961**	**181.900**	**181.500**	**171.500**	**170.500**	**170.500**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	14					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	181.947	181.900	181.500	171.500	170.500	170.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**181.961**	**181.900**	**181.500**	**171.500**	**170.500**	**170.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-41.593**	**-40.290**	**-44.000**	**-45.300**	**-46.700**	**-47.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-7.543	-7.600	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-19.183	-29.100	-26.900	-27.400	-27.900	-28.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-177					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.527	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.602					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.094					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.383	-1.390	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-4.718		-4.800	-5.300	-5.800	-5.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.334	-700	-1.400	-1.500	-1.700	-1.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-28					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.859**	**-25.000**	**-23.770**	**-24.740**	**-25.800**	**-26.200**
523110	Unterhaltung Grundstücke	-3.284					
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	-1.610	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-13.700					
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	-265	-20.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
E 11	**Abschreibungen**	**-550.887**	**-550.800**	**-284.800**	**-246.700**	**-243.700**	**-240.400**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-542	-500	-500	-500	-500	-500
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-11.191	-11.200	-11.200	-4.300	-1.900	-1.900
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-537.361	-537.300	-271.300	-240.100	-239.500	-236.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-918	-900	-900	-900	-900	-900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-875	-900	-900	-900	-900	-900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-371.699**	**-397.000**	**-424.000**	**-424.000**	**-424.000**	**-424.000**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-371.699	-397.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1**					
566300	Säumniszuschläge	-1					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-983.038**	**-1.013.090**	**-776.570**	**-740.740**	**-740.200**	**-738.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-801.077**	**-831.190**	**-595.070**	**-569.240**	**-569.700**	**-567.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-801.077**	**-831.190**	**-595.070**	**-569.240**	**-569.700**	**-567.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-428**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-428	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-428**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-801.505**	**-840.190**	**-604.070**	**-578.340**	**-578.900**	**-576.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**181.961**	**181.900**	**181.500**	**171.500**	**170.500**	**170.500**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	14	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	181.947	181.900	181.500	171.500	170.500	170.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**181.961**	**181.900**	**181.500**	**171.500**	**170.500**	**170.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-41.593**	**-40.290**	**-44.000**	**-45.300**	**-46.700**	**-47.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-7.543	-7.600	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-19.183	-29.100	-26.900	-27.400	-27.900	-28.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-177	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.527	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.602	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.094	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.383	-1.390	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-4.718	0	-4.800	-5.300	-5.800	-5.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.334	-700	-1.400	-1.500	-1.700	-1.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-28	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.859**	**-25.000**	**-23.770**	**-24.740**	**-25.800**	**-26.200**
523110	Unterhaltung Grundstücke	-3.284	0	0	0	0	0
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	-1.610	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-13.700	0	0	0	0	0
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	-265	-20.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
E 11	**Abschreibungen**	**-550.887**	**-550.800**	**-284.800**	**-246.700**	**-243.700**	**-240.400**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-542	-500	-500	-500	-500	-500
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-11.191	-11.200	-11.200	-4.300	-1.900	-1.900
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-537.361	-537.300	-271.300	-240.100	-239.500	-236.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-918	-900	-900	-900	-900	-900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-875	-900	-900	-900	-900	-900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-371.699**	**-397.000**	**-424.000**	**-424.000**	**-424.000**	**-424.000**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-371.699	-397.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
566300	Säumniszuschläge	-1	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-983.038**	**-1.013.090**	**-776.570**	**-740.740**	**-740.200**	**-738.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-801.077**	**-831.190**	**-595.070**	**-569.240**	**-569.700**	**-567.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-801.077**	**-831.190**	**-595.070**	**-569.240**	**-569.700**	**-567.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-428**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-428	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-428**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-801.505**	**-840.190**	**-604.070**	**-578.340**	**-578.900**	**-576.800**

Produktbeschreibung Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung und Umwelt	Steffen Wietschorke Petra Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, insbesondere Pflege und Rückschnitt der im Rahmen der Flurbereinigung angelegten Böschungen und Hecken entlang von Rebzeilen und Wirtschaftswegen
Allgemeine Ziele	- Natur- und Biotopschutz und Pflege des Landschaftsbildes - Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt
Zielgruppen	Einwohner und Besucher
Auftragsgrundlage	LNatSchG, BNatSchG
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Erläuterungen	Gesamtfläche Ausgleichs-/Ökoflächen: 150 ha
Maßnahmen	Entwicklung von Flächen zum Landschaftsschutz Erarbeitung von Konzepten und deren Umsetzung (Naturschutzgebiet, Lanschaftsschutzgebiet) Pflege von Flächen Kontrolle und Durchführung von Pflegearbeiten Gesamtfläche Ausgleichs/Ökoflächen: ca. 150 ha

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**		**24.500**	**48.240**	**24.400**	**24.800**	**25.200**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		24.000	48.240	24.400	24.800	25.200
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		500				
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.931**	**3.500**	**3.900**	**3.950**	**4.000**	**4.050**
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	3.931	3.500	3.900	3.950	4.000	4.050
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.931**	**28.000**	**52.140**	**28.350**	**28.800**	**29.250**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-20.530**	**-75.700**	**-51.000**	**-51.800**	**-52.600**	**-53.400**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-16.659	-75.700	-51.000	-51.800	-52.600	-53.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-421					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-915					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-2.522					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-13					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-45.295**	**-58.000**	**-83.980**	**-57.370**	**-59.800**	**-60.700**
523110	Unterhaltung Grundstücke	-18.880	-28.000	-26.630	-27.660	-28.800	-29.200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-26.414	-30.000	-57.350	-29.710	-31.000	-31.500
E 11	**Abschreibungen**	**-138**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-138	-100	-100	-100	-100	-100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-5.119**					
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.215					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.904					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.081**	**-133.800**	**-135.080**	**-109.270**	**-112.500**	**-114.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.150**	**-105.800**	**-82.940**	**-80.920**	**-83.700**	**-84.950**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.150**	**-105.800**	**-82.940**	**-80.920**	**-83.700**	**-84.950**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.241**	**-39.500**	**-39.500**	**-40.100**	**-40.700**	**-41.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-39.241	-39.500	-39.500	-40.100	-40.700	-41.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.241**	**-39.500**	**-39.500**	**-40.100**	**-40.700**	**-41.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-106.391**	**-145.300**	**-122.440**	**-121.020**	**-124.400**	**-126.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**24.500**	**48.240**	**24.400**	**24.800**	**25.200**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	0	24.000	48.240	24.400	24.800	25.200
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	0	500	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.931**	**3.500**	**3.900**	**3.950**	**4.000**	**4.050**
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	3.931	3.500	3.900	3.950	4.000	4.050
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.931**	**28.000**	**52.140**	**28.350**	**28.800**	**29.250**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-20.530**	**-75.700**	**-51.000**	**-51.800**	**-52.600**	**-53.400**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-16.659	-75.700	-51.000	-51.800	-52.600	-53.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-421	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-915	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-2.522	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-13	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-45.295**	**-58.000**	**-83.980**	**-57.370**	**-59.800**	**-60.700**
523110	Unterhaltung Grundstücke	-18.880	-28.000	-26.630	-27.660	-28.800	-29.200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-26.414	-30.000	-57.350	-29.710	-31.000	-31.500
E 11	**Abschreibungen**	**-138**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-138	-100	-100	-100	-100	-100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-5.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.215	0	0	0	0	0
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.904	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.081**	**-133.800**	**-135.080**	**-109.270**	**-112.500**	**-114.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.150**	**-105.800**	**-82.940**	**-80.920**	**-83.700**	**-84.950**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.150**	**-105.800**	**-82.940**	**-80.920**	**-83.700**	**-84.950**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.241**	**-39.500**	**-39.500**	**-40.100**	**-40.700**	**-41.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-39.241	-39.500	-39.500	-40.100	-40.700	-41.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.241**	**-39.500**	**-39.500**	**-40.100**	**-40.700**	**-41.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-106.391**	**-145.300**	**-122.440**	**-121.020**	**-124.400**	**-126.250**

Produktbeschreibung Kostenträger 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Oliver Metzger (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege, Gräben und Sandfänge; Gefahrenabwehr; Instandhaltung; Mitwirkung nach dem Weinwirtschaftsgesetz / Reblausgesetz; Durchführung von landwirtschaftlichen Statistiken und Zählungen z.B. nach dem Agrarstatistikgesetz; Grundlagenermittlung für Abgaben auf landwirtschaftlich genutzte Flächen (z.B. Wirtschaftswegebeitrag). Bis zum Haushalt 2026 wurde die Landwirtschaft beim Kostenträger 555100 ausgewiesen.
Allgemeine Ziele	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege
Zielgruppen	Winzer, Landwirte, Touristen, Fachbehörden (Statistisches Landesamt, Landwirtschaftskammer, etc.)
Auftragsgrundlage	Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**			**209.000**	**207.400**	**207.400**	**207.400**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			209.000	207.400	207.400	207.400
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**73.000**	**73.100**	**73.200**	**73.300**
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.			73.000	73.100	73.200	73.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**282.000**	**280.500**	**280.600**	**280.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**			**-19.400**	**-19.650**	**-19.900**	**-20.150**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
511100	Versorgung - Beamte			-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-38.040**	**-38.960**	**-40.000**	**-40.000**
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen			-38.040	-38.960	-40.000	-40.000
E 11	**Abschreibungen**			**-313.100**	**-311.500**	**-311.500**	**-311.400**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen			-313.100	-311.500	-311.500	-311.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**			**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige			-300	-300	-300	-300
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**			**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.			-300	-300	-300	-300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.			-50	-50	-50	-50
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**-374.190**	**-373.760**	**-375.050**	**-375.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**-92.190**	**-93.260**	**-94.450**	**-94.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**			**-92.190**	**-93.260**	**-94.450**	**-94.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**			**-45.000**	**-45.700**	**-46.400**	**-47.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			-45.000	-45.700	-46.400	-47.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**-45.000**	**-45.700**	**-46.400**	**-47.100**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**			**-137.190**	**-138.960**	**-140.850**	**-141.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**209.000**	**207.400**	**207.400**	**207.400**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	209.000	207.400	207.400	207.400
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**73.000**	**73.100**	**73.200**	**73.300**
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	0	0	73.000	73.100	73.200	73.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**282.000**	**280.500**	**280.600**	**280.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**-19.400**	**-19.650**	**-19.900**	**-20.150**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
511100	Versorgung - Beamte	0	0	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-38.040**	**-38.960**	**-40.000**	**-40.000**
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	0	0	-38.040	-38.960	-40.000	-40.000
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**-313.100**	**-311.500**	**-311.500**	**-311.400**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	0	0	-313.100	-311.500	-311.500	-311.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	0	0	-300	-300	-300	-300
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	0	0	-300	-300	-300	-300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	0	0	-50	-50	-50	-50
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-374.190**	**-373.760**	**-375.050**	**-375.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-92.190**	**-93.260**	**-94.450**	**-94.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-92.190**	**-93.260**	**-94.450**	**-94.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.700**	**-46.400**	**-47.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	0	-45.000	-45.700	-46.400	-47.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.700**	**-46.400**	**-47.100**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**-137.190**	**-138.960**	**-140.850**	**-141.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Steffen Wietschorke Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Abhaltung von Veranstaltungen (öffentlich und privat). Folgende Bürgerhäuser sind von der Stadt Bad Dürkheim zu verwalten: Dürkheimer Haus, Bürgerhaus Ungstein, Bürgerhaus Hardenburg, Bürgerhaus Seebach
Allgemeine Ziele	Schaffung zentraler Versammlungsstätten
Zielgruppen	Nutzer
Auftragsgrundlage	Benutzungsordnung, Stadtrat, Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**32.845**		**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	148					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	32.697		32.600	32.600	32.600	32.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.375**		**20.100**	**20.400**	**20.700**	**21.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	7.865		19.600	19.900	20.200	20.500
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	510		500	500	500	500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.857**	**19.600**				
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	17.833	19.600				
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**268**					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	268					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.345**	**19.600**	**52.700**	**53.000**	**53.300**	**53.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-98.260**	**-95.610**	**-112.600**	**-115.000**	**-117.600**	**-119.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-18.338	-19.300	-20.200	-20.500	-20.800	-21.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-51.657	-65.500	-76.600	-77.900	-79.300	-80.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-834					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.527	-3.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-4.068					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-11.094					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.691	-2.710	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-24					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-6.186	-3.000	-6.200	-6.800	-7.500	-7.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.790	-1.500	-1.800	-2.000	-2.200	-2.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-51					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.060**	**-48.220**	**-42.530**	**-43.910**	**-45.500**	**-45.900**
522110	Strom	-16.937	-17.900	-14.650	-15.200	-15.800	-16.000
522120	Gas	-20.374	-18.300	-16.450	-17.050	-17.700	-17.900
522130	Wasser	-1.248	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
522140	Abwasser	-1.737	-1.730	-1.620	-1.660	-1.700	-1.700
522400	Abfall	-541	-700	-670	-670	-700	-700
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-5.059	-5.000	-4.760	-4.860	-5.000	-5.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-255					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-523	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-2.386	-2.090	-2.000	-2.040	-2.100	-2.100
E 11	**Abschreibungen**	**-98.575**	**-2.300**	**-95.100**	**-95.100**	**-95.100**	**-95.100**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-96.269	-800	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-470	-500	-500	-500	-500	-500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-1.836	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.900**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
563400	Telefon, Datenübertragung	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-248.796**	**-148.830**	**-252.930**	**-256.710**	**-260.900**	**-263.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-189.451**	**-129.230**	**-200.230**	**-203.710**	**-207.600**	**-209.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-189.451**	**-129.230**	**-200.230**	**-203.710**	**-207.600**	**-209.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.500**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	4.110					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	390					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-90.721**	**-165.700**	**-84.460**	**-134.890**	**-287.800**	**-88.850**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-824					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-89.897	-165.700	-84.460	-134.890	-287.800	-88.850
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-86.221**	**-165.700**	**-84.460**	**-134.890**	**-287.800**	**-88.850**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-275.672**	**-294.930**	**-284.690**	**-338.600**	**-495.400**	**-298.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**32.845**	**0**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	148	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	32.697	0	32.600	32.600	32.600	32.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.375**	**0**	**20.100**	**20.400**	**20.700**	**21.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	7.865	0	19.600	19.900	20.200	20.500
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	510	0	500	500	500	500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.857**	**19.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	17.833	19.600	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	268	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.345**	**19.600**	**52.700**	**53.000**	**53.300**	**53.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-98.260**	**-95.610**	**-112.600**	**-115.000**	**-117.600**	**-119.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-18.338	-19.300	-20.200	-20.500	-20.800	-21.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-51.657	-65.500	-76.600	-77.900	-79.300	-80.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-834	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.527	-3.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-4.068	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-11.094	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.691	-2.710	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-24	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-6.186	-3.000	-6.200	-6.800	-7.500	-7.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-1.790	-1.500	-1.800	-2.000	-2.200	-2.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-51	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.060**	**-48.220**	**-42.530**	**-43.910**	**-45.500**	**-45.900**
522110	Strom	-16.937	-17.900	-14.650	-15.200	-15.800	-16.000
522120	Gas	-20.374	-18.300	-16.450	-17.050	-17.700	-17.900
522130	Wasser	-1.248	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
522140	Abwasser	-1.737	-1.730	-1.620	-1.660	-1.700	-1.700
522400	Abfall	-541	-700	-670	-670	-700	-700
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-5.059	-5.000	-4.760	-4.860	-5.000	-5.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-255	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-523	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-2.386	-2.090	-2.000	-2.040	-2.100	-2.100
E 11	**Abschreibungen**	**-98.575**	**-2.300**	**-95.100**	**-95.100**	**-95.100**	**-95.100**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-96.269	-800	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-470	-500	-500	-500	-500	-500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-1.836	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.900**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
563400	Telefon, Datenübertragung	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-248.796**	**-148.830**	**-252.930**	**-256.710**	**-260.900**	**-263.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-189.451**	**-129.230**	**-200.230**	**-203.710**	**-207.600**	**-209.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-189.451**	**-129.230**	**-200.230**	**-203.710**	**-207.600**	**-209.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	4.110	0	0	0	0	0
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	390	0	0	0	0	0
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-90.721**	**-165.700**	**-84.460**	**-134.890**	**-287.800**	**-88.850**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-824	0	0	0	0	0
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-89.897	-165.700	-84.460	-134.890	-287.800	-88.850
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-86.221**	**-165.700**	**-84.460**	**-134.890**	**-287.800**	**-88.850**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-275.672**	**-294.930**	**-284.690**	**-338.600**	**-495.400**	**-298.350**

Produktbeschreibung Kostenträger 573210 BgA Verpachtung Veranstaltungshallen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften und Immobilienverwaltung	Steffen Wietschorke Susanne Schork (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die Brunnenhalle wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und muss somit gesondert aufgeführt werden. Bis 2020 wurden die Ansätze bei dem Kostenträger 575100 (Tourist Info) geplant. Seit 2021 wird die Brunnenhalle im Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt geführt.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Dürkheim, Touristen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtrat und Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573210 BgA Verpachtung Veranstaltungshallen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**14.000**				
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		14.000				
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**554**					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	554					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**554**	**14.000**				
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.181**	**-23.700**	**-13.050**	**-13.540**	**-14.100**	**-14.300**
522110	Strom	-1.438	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
522120	Gas	-9.943	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
522130	Wasser	-270	-500	-480	-490	-500	-500
522140	Abwasser		-700	-670	-680	-700	-700
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-1.530	-10.500	-480	-490	-500	-500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		-500	-480	-490	-500	-500
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.471**	**-10.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
564110	Gebäudeversicherungen	-1.471	-10.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.652**	**-34.400**	**-15.650**	**-16.140**	**-16.700**	**-16.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.099**	**-20.400**	**-15.650**	**-16.140**	**-16.700**	**-16.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.099**	**-20.400**	**-15.650**	**-16.140**	**-16.700**	**-16.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-14.099**	**-20.400**	**-15.650**	**-16.140**	**-16.700**	**-16.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573210 BgA Verpachtung Veranstaltungshallen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	0	14.000	0	0	0	0
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	554	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**554**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.181**	**-23.700**	**-13.050**	**-13.540**	**-14.100**	**-14.300**
522110	Strom	-1.438	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
522120	Gas	-9.943	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
522130	Wasser	-270	-500	-480	-490	-500	-500
522140	Abwasser	0	-700	-670	-680	-700	-700
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-1.530	-10.500	-480	-490	-500	-500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	0	-500	-480	-490	-500	-500
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.471**	**-10.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
564110	Gebäudeversicherungen	-1.471	-10.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.652**	**-34.400**	**-15.650**	**-16.140**	**-16.700**	**-16.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.099**	**-20.400**	**-15.650**	**-16.140**	**-16.700**	**-16.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.099**	**-20.400**	**-15.650**	**-16.140**	**-16.700**	**-16.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-14.099**	**-20.400**	**-15.650**	**-16.140**	**-16.700**	**-16.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften und Immobilienverwaltung	Steffen Wietschorke Susanne Schork (Vertretung)

Kurzbeschreibung	**Limburg-Gaststätte** Bei der Limburg-Gaststätte handelt es sich um eine dem Kulturgut "Limburg" angegliederte Gaststätte mit privatem Charakter. Die Gaststätte ist verpachtet. **Café im Kurpark** Es handelt sich dabei um ein in den Kurpark integriertes Café mit Bistrocharakter. Das Café ist verpachtet.
Allgemeine Ziele	-Bereitstellung von Speisen und Getränken -Ausrichtung von Festen, Feiern und Tanzveranstaltungen - Verstärkung der Attraktivität des Kurparks
Zielgruppen	Besucher der Limburg und des Kurparks, Wanderer und Gäste
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Schlüsselleistungen	2022	2023	2024	2025
Limburg (ohne Ust.)				
Erträge	26.800 €	38.900 €	40.500 €	
Aufwendungen	37.350 €	33.400 €	25.500 €	
Café im Kurpark				
Erträge	34.800 €	33.600 €	39.400 €	
Aufwendungen	5.300 €	5.400 €	6.500 €	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**75.725**	**73.800**	**73.800**	**74.900**	**76.000**	**77.100**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	75.725	73.800	73.800	74.900	76.000	77.100
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**15.980**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	11.928					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	4.052					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.705**	**73.800**	**73.800**	**74.900**	**76.000**	**77.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-12.884**	**-18.415**	**-15.600**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-2.890	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-7.685	-12.700	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-110					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	1.284					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-763	-800	-800	-800	-800	-800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-626					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.740					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-340	-415	-200	-200	-200	-200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-8					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-800				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-100				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-8					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.703**	**-11.450**	**-15.020**	**-12.900**	**-13.300**	**-13.350**
522130	Wasser		-1.600	-950	-970	-1.000	-1.000
522140	Abwasser		-1.300	-950	-970	-1.000	-1.000
522400	Abfall	-4.870	-5.000	-4.750	-4.870	-5.000	-5.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-482					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-11.350	-3.300	-8.080	-5.800	-6.000	-6.050
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-250	-290	-290	-300	-300
E 11	**Abschreibungen**	**-52.043**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-41.900**	**-34.400**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-34.498	-33.300	-33.300	-33.300	-33.000	-32.600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-15.781	-15.800	-15.800	-15.800	-7.100	
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-1.764	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**575**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
561300	Reisekosten	-8					
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-1.561					
564110	Gebäudeversicherungen	-2.419	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
568900	Sonstige betriebliche Steuern	4.562					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-81.055**	**-83.365**	**-84.220**	**-82.500**	**-74.300**	**-67.250**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.650**	**-9.565**	**-10.420**	**-7.600**	**1.700**	**9.850**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.650**	**-9.565**	**-10.420**	**-7.600**	**1.700**	**9.850**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.385**	**-10.500**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.900**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-9.385	-10.500	-10.400	-10.600	-10.800	-10.900
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.385**	**-10.500**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.265**	**-20.065**	**-20.820**	**-18.200**	**-9.100**	**-1.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**75.725**	**73.800**	**73.800**	**74.900**	**76.000**	**77.100**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	75.725	73.800	73.800	74.900	76.000	77.100
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**15.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	11.928	0	0	0	0	0
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	4.052	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.705**	**73.800**	**73.800**	**74.900**	**76.000**	**77.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-12.884**	**-18.415**	**-15.600**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-2.890	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-7.685	-12.700	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-110	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	1.284	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-763	-800	-800	-800	-800	-800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-626	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.740	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-340	-415	-200	-200	-200	-200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-8	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-800	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-100	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-8	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.703**	**-11.450**	**-15.020**	**-12.900**	**-13.300**	**-13.350**
522130	Wasser	0	-1.600	-950	-970	-1.000	-1.000
522140	Abwasser	0	-1.300	-950	-970	-1.000	-1.000
522400	Abfall	-4.870	-5.000	-4.750	-4.870	-5.000	-5.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-482	0	0	0	0	0
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-11.350	-3.300	-8.080	-5.800	-6.000	-6.050
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-250	-290	-290	-300	-300
E 11	**Abschreibungen**	**-52.043**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-41.900**	**-34.400**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-34.498	-33.300	-33.300	-33.300	-33.000	-32.600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-15.781	-15.800	-15.800	-15.800	-7.100	0
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-1.764	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**575**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
561300	Reisekosten	-8	0	0	0	0	0
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-1.561	0	0	0	0	0
564110	Gebäudeversicherungen	-2.419	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
568900	Sonstige betriebliche Steuern	4.562	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-81.055**	**-83.365**	**-84.220**	**-82.500**	**-74.300**	**-67.250**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.650**	**-9.565**	**-10.420**	**-7.600**	**1.700**	**9.850**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.650**	**-9.565**	**-10.420**	**-7.600**	**1.700**	**9.850**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.385**	**-10.500**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.900**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-9.385	-10.500	-10.400	-10.600	-10.800	-10.900
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.385**	**-10.500**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.265**	**-20.065**	**-20.820**	**-18.200**	**-9.100**	**-1.050**

Produktbeschreibung Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau und Immobilienunterhalt	Steffen Wietschorke Yasmin Ullrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung	**a) Toilettenanlagen:** Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen an zentralen Punkten mit erhöhtem Publikumsverkehr **b) Ungsteiner Waage:** Bereitstellung einer öffentlichen Brückenwaage (Tonnage 20.000 kg) **c) Glocken, Uhrenanlage:** Unterhaltung und Instandsetzung des politischen Geläuts
Zielgruppen	zu a) und c): Bürger, Einwohner und Besucher der Stadt zu b) Betriebe (z.B. Winzer) mit Wiegegut
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Klassifizierung	Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen
Maßnahmen	**a) Toilettenanlagen** Insgesamt werden 8 öffentliche Toilettenanlagen betrieben: Gradierbau* Busbahnhof Rote-Kreuz-Straße Kurgarten* Haus Catoir (neu seit 2015) Weindom* Wasserspielplatz* Limburg Die mit * gekennzeichneten Anlagen sind anderen Produkten zugeordnet. Die Reinigung und die Betreuung sind seit 1996 an Privatunternehmen vergeben. **b) Ungsteiner Waage** Die Benutzung erfolgt hauptsächlich im Herbst zur Weinlese

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**3.458**	**3.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	3.458	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**178**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	178	500	500	500	500	500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.552**	**9.000**	**9.000**	**9.100**	**9.200**	**9.300**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.552	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**109**					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**7.990**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	5.964					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	2.026					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.286**	**12.800**	**13.000**	**13.100**	**13.200**	**13.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-35.852**	**-38.600**	**-40.100**	**-40.900**	**-41.700**	**-42.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-4.144	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-22.905	-30.600	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-293					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-382	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.786					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.823					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-497	-500	-400	-400	-400	-400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-16					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-740	-1.200	-800	-900	-1.000	-1.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-233	-700	-300	-300	-300	-300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-33					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-121.183**	**-126.900**	**-133.530**	**-138.520**	**-144.000**	**-145.800**
522110	Strom	-14.383	-16.000	-15.220	-15.780	-16.400	-16.600
522130	Wasser	-1.854	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
522140	Abwasser	-1.224	-1.300	-1.240	-1.270	-1.300	-1.300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-1.854	-8.500	-8.080	-8.380	-8.700	-8.800
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-66.280	-68.000	-73.230	-75.970	-79.000	-80.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-32.843	-30.000	-33.280	-34.580	-36.000	-36.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-1.000	-480	-490	-500	-500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-166					
529200	Aufw. für Dienstl.„Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-2.581	-100	-100	-100	-100	-100
E 11	**Abschreibungen**	**-9.025**	**-7.600**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-898		-900	-900	-900	-900
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-7.552	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-575		-600	-600	-600	-600
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-4**					
561300	Reisekosten	-4					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-166.064**	**-173.100**	**-182.730**	**-188.520**	**-194.800**	**-197.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-144.778**	**-160.300**	**-169.730**	**-175.420**	**-181.600**	**-184.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.778**	**-160.300**	**-169.730**	**-175.420**	**-181.600**	**-184.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.093**	**-12.400**	**-29.150**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.600**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-900	-900	-900	-900	-900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.093	-11.500	-28.250	-9.500	-9.700	-9.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.093**	**-12.400**	**-29.150**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-147.872**	**-172.700**	**-198.880**	**-185.820**	**-192.200**	**-194.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**3.458**	**3.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	3.458	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**178**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	178	500	500	500	500	500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.552**	**9.000**	**9.000**	**9.100**	**9.200**	**9.300**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.552	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**7.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	5.964	0	0	0	0	0
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	2.026	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.286**	**12.800**	**13.000**	**13.100**	**13.200**	**13.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-35.852**	**-38.600**	**-40.100**	**-40.900**	**-41.700**	**-42.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-4.144	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-22.905	-30.600	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-293	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-382	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-1.786	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.823	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-497	-500	-400	-400	-400	-400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-16	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-740	-1.200	-800	-900	-1.000	-1.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-233	-700	-300	-300	-300	-300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-33	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-121.183**	**-126.900**	**-133.530**	**-138.520**	**-144.000**	**-145.800**
522110	Strom	-14.383	-16.000	-15.220	-15.780	-16.400	-16.600
522130	Wasser	-1.854	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
522140	Abwasser	-1.224	-1.300	-1.240	-1.270	-1.300	-1.300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-1.854	-8.500	-8.080	-8.380	-8.700	-8.800
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-66.280	-68.000	-73.230	-75.970	-79.000	-80.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	-32.843	-30.000	-33.280	-34.580	-36.000	-36.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	0	-1.000	-480	-490	-500	-500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-166	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-2.581	-100	-100	-100	-100	-100
E 11	**Abschreibungen**	**-9.025**	**-7.600**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-898	0	-900	-900	-900	-900
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-7.552	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-575	0	-600	-600	-600	-600
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
561300	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-166.064**	**-173.100**	**-182.730**	**-188.520**	**-194.800**	**-197.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-144.778**	**-160.300**	**-169.730**	**-175.420**	**-181.600**	**-184.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.778**	**-160.300**	**-169.730**	**-175.420**	**-181.600**	**-184.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.093**	**-12.400**	**-29.150**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.600**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-900	-900	-900	-900	-900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.093	-11.500	-28.250	-9.500	-9.700	-9.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.093**	**-12.400**	**-29.150**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-147.872**	**-172.700**	**-198.880**	**-185.820**	**-192.200**	**-194.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften und Immobilienverwaltung	Steffen Wietschorke Susanne Schork (Vertretung)

Kurzbeschreibung	**Kiosk am Bahnhof:** Es handelt sich hierbei um einen Kiosk westlich des Bahnhofsgebäudes
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Getränken und Speisen
Zielgruppen	Touristen, sonstige Besucher, Bürger und Einwohner
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Schlüsselleistungen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bahnhofskiosk:				
Einnahmen (brutto):	6.180 €	6.180 €	6.180 €	
Ausgaben gesamt:	1.100 €	3.000€	2.350 €	
Das Salinen-Café wird als BGA beim Gradierbau geführt				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.790**	**7.400**	**7.400**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	6.790	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**15.980**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	11.928					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	4.052					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.770**	**7.400**	**7.400**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-14.998**	**-20.815**	**-14.400**	**-14.700**	**-15.000**	**-15.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-2.890	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-9.263	-15.100	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-165					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	1.284					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-763	-800	-800	-800	-800	-800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-752					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-2.095					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-340	-415	-200	-200	-200	-200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-8					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-800				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-100				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-7					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-252**	**-300**	**-290**	**-290**	**-300**	**-300**
522400	Abfall	-252	-300	-290	-290	-300	-300
E 11	**Abschreibungen**	**-781**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-781		-800	-800	-800	-800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-8**					
561300	Reisekosten	-8					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.039**	**-21.115**	**-15.490**	**-15.790**	**-16.100**	**-16.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.731**	**-13.715**	**-8.090**	**-8.290**	**-8.500**	**-8.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.731**	**-13.715**	**-8.090**	**-8.290**	**-8.500**	**-8.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-632**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.770**	**-1.800**	**-1.800**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-632	-1.750	-1.750	-1.770	-1.800	-1.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-632**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.770**	**-1.800**	**-1.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**6.099**	**-15.465**	**-9.840**	**-10.060**	**-10.300**	**-10.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.790**	**7.400**	**7.400**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	6.790	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**15.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	11.928	0	0	0	0	0
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	4.052	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.770**	**7.400**	**7.400**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-14.998**	**-20.815**	**-14.400**	**-14.700**	**-15.000**	**-15.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-2.890	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-9.263	-15.100	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-165	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	1.284	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-763	-800	-800	-800	-800	-800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-752	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-2.095	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-340	-415	-200	-200	-200	-200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-8	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-800	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-100	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-7	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-252**	**-300**	**-290**	**-290**	**-300**	**-300**
522400	Abfall	-252	-300	-290	-290	-300	-300
E 11	**Abschreibungen**	**-781**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-781	0	-800	-800	-800	-800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
561300	Reisekosten	-8	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.039**	**-21.115**	**-15.490**	**-15.790**	**-16.100**	**-16.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.731**	**-13.715**	**-8.090**	**-8.290**	**-8.500**	**-8.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.731**	**-13.715**	**-8.090**	**-8.290**	**-8.500**	**-8.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-632**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.770**	**-1.800**	**-1.800**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-632	-1.750	-1.750	-1.770	-1.800	-1.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-632**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.770**	**-1.800**	**-1.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**6.099**	**-15.465**	**-9.840**	**-10.060**	**-10.300**	**-10.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 575200 BgA Gradierbau

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau und Immobilienunterhalt	Steffen Wietschorke Yasmin Ullrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Instandhaltung des Gradierbaus im Rahmen von touristischen Freizeit- und Erholungseinrichtungen in Bad Dürkheim; Darstellung des kulturellen, historischen Erbes
Allgemeine Ziele	- Angebot einer touristischen Attraktion und einer im weiten Umkreis einzigartigen historisch, architektonischen Besonderheit - Alleinstellungsmerkmal für die Kurstadt Bad Dürkheim
Zielgruppen	Alle Interessierte, die touristische Freizeit- und kulturelle Angebote in Bad Dürkheim wahrnehmen möchten (Tagesgäste, Tagungsgäste, Urlaubsgäste, sonstige Interessierte) sowie Bürger und Einwohner
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien (Ausschüsse, Stadtrat)
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Besucherzahlen	74.272	43.353		

Maßnahmen	Unterhaltung des Bauwerks Kontrolle und Durchführung erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung des Bauwerks und Gewährleistung der Verkehrssicherheit Abschluss und Beendigung von Miet- u. Nutzungsvertrag (einschl. Vertragspflege) für das "Salinencafé", Übergabe und Abnahme der Räumlichkeiten sowie Abrechnung der Betriebs- und Mietkosten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 BgA Gradierbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**15.485**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	15.485	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**99.834**	**120.000**	**120.000**	**121.900**	**123.800**	**125.700**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	8.877	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	90.957	110.000	110.000	111.700	113.400	115.100
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**15.980**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	11.928					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	4.052					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131.299**	**135.500**	**135.500**	**137.400**	**139.300**	**141.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-7.608**	**-9.715**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-2.889	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-2.738	-4.000	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-41					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-763	-800	-800	-800	-800	-800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-215					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-618					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-340	-415	-200	-200	-200	-200
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-800				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-100				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-2					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-257.873**	**-274.300**	**-284.630**	**-221.780**	**-231.100**	**-234.500**
522110	Strom	-25.675	-27.000	-25.680	-26.690	-27.800	-28.200
522130	Wasser	-10.912	-12.000	-11.410	-11.880	-12.400	-12.600
522140	Abwasser	-2.898	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
522150	Fernwärme	-4.115	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
522400	Abfall	-327	-300	-290	-290	-300	-300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-51.869	-90.000	-28.530	-29.710	-31.000	-31.500
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen			-71.320			
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-103.955	-75.000	-85.590	-88.930	-92.600	-93.900
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-1.041					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-5.000				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-16.872	-18.000	-17.120	-17.820	-18.600	-18.900
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-59					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-40.151	-40.000	-38.040	-39.540	-41.200	-41.800
E 11	**Abschreibungen**	**-132.160**	**-132.200**	**-131.600**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-498	-500	-500	-500	-500	-500
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	-3.455	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-128.207	-128.200	-127.600	-127.200	-127.200	-127.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-19.250**	**-19.000**	**-21.900**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.800**
561300	Reisekosten	-8					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-329	-500	-500	-500	-500	-500
563400	Telefon, Datenübertragung	-529	-500	-500	-500	-500	-500
564110	Gebäudeversicherungen	-18.384	-18.000	-20.900	-21.200	-21.500	-21.800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 BgA Gradierbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-416.892**	**-435.215**	**-446.830**	**-384.080**	**-393.900**	**-397.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-285.592**	**-299.715**	**-311.330**	**-246.680**	**-254.600**	**-256.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-285.592**	**-299.715**	**-311.330**	**-246.680**	**-254.600**	**-256.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**173**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	173	200	200	200	200	200
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.630**					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-3.630					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.457**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-289.050**	**-299.515**	**-311.130**	**-246.480**	**-254.400**	**-256.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575200 BgA Gradierbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**15.485**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	15.485	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**99.834**	**120.000**	**120.000**	**121.900**	**123.800**	**125.700**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	8.877	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	90.957	110.000	110.000	111.700	113.400	115.100
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**15.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	11.928	0	0	0	0	0
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	4.052	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131.299**	**135.500**	**135.500**	**137.400**	**139.300**	**141.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-7.608**	**-9.715**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-2.889	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-2.738	-4.000	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-41	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-763	-800	-800	-800	-800	-800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-215	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-618	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-340	-415	-200	-200	-200	-200
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-800	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-100	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-2	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-257.873**	**-274.300**	**-284.630**	**-221.780**	**-231.100**	**-234.500**
522110	Strom	-25.675	-27.000	-25.680	-26.690	-27.800	-28.200
522130	Wasser	-10.912	-12.000	-11.410	-11.880	-12.400	-12.600
522140	Abwasser	-2.898	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
522150	Fernwärme	-4.115	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
522400	Abfall	-327	-300	-290	-290	-300	-300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-51.869	-90.000	-28.530	-29.710	-31.000	-31.500
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen	0	0	-71.320	0	0	0
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-103.955	-75.000	-85.590	-88.930	-92.600	-93.900
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-1.041	0	0	0	0	0
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	0	-5.000	0	0	0	0
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-16.872	-18.000	-17.120	-17.820	-18.600	-18.900
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-59	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-40.151	-40.000	-38.040	-39.540	-41.200	-41.800
E 11	**Abschreibungen**	**-132.160**	**-132.200**	**-131.600**	**-131.200**	**-131.200**	**-131.200**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	-498	-500	-500	-500	-500	-500
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	-3.455	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-128.207	-128.200	-127.600	-127.200	-127.200	-127.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-19.250**	**-19.000**	**-21.900**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.800**
561300	Reisekosten	-8	0	0	0	0	0
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-329	-500	-500	-500	-500	-500
563400	Telefon, Datenübertragung	-529	-500	-500	-500	-500	-500
564110	Gebäudeversicherungen	-18.384	-18.000	-20.900	-21.200	-21.500	-21.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575200 BgA Gradierbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-416.892**	**-435.215**	**-446.830**	**-384.080**	**-393.900**	**-397.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-285.592**	**-299.715**	**-311.330**	**-246.680**	**-254.600**	**-256.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-285.592**	**-299.715**	**-311.330**	**-246.680**	**-254.600**	**-256.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**173**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	173	200	200	200	200	200
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-3.630	0	0	0	0	0
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.457**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-289.050**	**-299.515**	**-311.130**	**-246.480**	**-254.400**	**-256.400**

Teilhaushalt 6
- Baubetriebshof -

Kostenträger:

114300 Baubetriebshof
537200 Grünabfallsammelstelle
541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

	Investitionen Haushalt 2027 Teilhaushalt 6			11.09.2026		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
6	11430004	52	**Baubetriebshof - Fuhrpark:** Ersatz für Sprinter Bus, Bereich Verkehr	60.000 €		
6	11430005	53	**Baubetriebshof - Arbeitsgeräte:** Auffahrrampe Pritschenfahrzeug 10.000 €, Aufliegerhänger Sattelzugmaschine 50.000 €, Ersatzbeschaffung Maschinen 5.000 €	65.000 €		
				125.000 €	**0 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.653**	**40.000**	**53.300**	**53.300**	**53.300**	**53.300**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	1.653		13.300	13.300	13.300	13.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.449**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	1.145	500	500	500	500	500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.581					
441901	Schrotterlöse (§ 13b UStG)	1.723					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.697**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	1.721	800	800	800	800	800
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	3.362	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	22.299					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	2.238	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	77	500	500	500	500	500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**151.916**	**60.300**	**81.600**	**82.800**	**84.000**	**85.200**
452100	Aktivierte Eigenleistungen	145.897	55.100	75.000	76.100	77.200	78.300
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
462700	Versicherungserstattungen	5.910					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	109	200	1.600	1.600	1.600	1.600
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**187.715**	**105.200**	**139.800**	**141.000**	**142.200**	**143.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.966.299**	**-3.289.200**	**-3.301.000**	**-3.351.300**	**-3.402.000**	**-3.454.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-2.240.253	-3.289.200	-3.301.000	-3.351.300	-3.402.000	-3.454.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-43.437					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-187.238					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-493.290					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.026					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1.055					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-420.458**	**-539.780**	**-514.970**	**-535.550**	**-558.200**	**-566.550**
522110	Strom	-12.151	-18.900	-17.970	-18.700	-19.500	-19.800
522120	Gas	-45.658	-51.900	-49.360	-51.330	-53.500	-54.300
522130	Wasser	-2.935	-6.600	-6.280	-6.530	-6.800	-6.900
522140	Abwasser	-3.360	-3.600	-3.420	-3.600	-3.800	-3.900
522400	Abfall	-49.840	-65.900	-62.670	-65.160	-67.900	-68.900
523110	Unterhaltung Grundstücke	-354	-600	-570	-580	-600	-600
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-5.355	-5.800	-5.520	-5.750	-6.000	-6.100
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-11.142	-6.700	-6.370	-6.620	-6.900	-7.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-126.756	-144.000	-136.940	-142.400	-148.400	-150.600
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-43.638	-38.800	-36.900	-38.380	-40.000	-40.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-7.394	-19.100	-18.170	-18.890	-19.700	-20.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-40.415	-63.700	-60.570	-63.020	-65.700	-66.700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-18.349	-26.970	-16.540	-17.240	-18.000	-18.300
524903	Schilder und Zubehör	-8.995	-20.700	-19.690	-20.450	-21.300	-21.600
529200	Aufw. für DienstI.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-44.116	-66.510	-74.000	-76.900	-80.100	-81.250
E 11	**Abschreibungen**	**-205.768**	**-139.500**	**-189.700**	**-180.000**	**-140.300**	**-111.700**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-24.050		-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-175.552	-134.800	-153.600	-144.200	-105.100	-77.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-6.166	-4.700	-4.900	-4.600	-4.000	-3.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-146.871**	**-128.540**	**-150.800**	**-152.900**	**-155.000**	**-157.100**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.410	-24.640	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800
561300	Reisekosten	-18	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-6.413		-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-18.128	-22.000	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-26.755	-34.100	-36.100	-36.700	-37.300	-37.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-7.568		-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-4.448					
563100	Büromaterial	-760	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-694	-300	-300	-300	-300	-300
563400	Telefon, Datenübertragung	-2.484	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.846	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-471	-400	-400	-400	-400	-400
564120	Kfz-Versicherungen	-23.383	-26.400	-26.400	-26.800	-27.200	-27.600
564140	Unfallversicherungen	-18.516					
564190	Sonstige Versicherungen	-4.229	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1					
565510	Einzelwertberichtigung	-103	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
566300	Säumniszuschläge	-5					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-2.251	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-17.387	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.739.395**	**-4.097.020**	**-4.156.470**	**-4.219.750**	**-4.255.500**	**-4.289.450**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.551.681**	**-3.991.820**	**-4.016.670**	**-4.078.750**	**-4.113.300**	**-4.146.050**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.551.681**	**-3.991.820**	**-4.016.670**	**-4.078.750**	**-4.113.300**	**-4.146.050**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.362.771**	**3.293.100**	**3.308.600**	**3.358.700**	**3.416.700**	**3.455.700**
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	3.362.620	3.293.100	3.308.600	3.358.700	3.416.700	3.455.700
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	151					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.945**	**-72.300**	**-54.890**	**-55.920**	**-57.000**	**-57.850**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-49.545	-71.300	-53.490	-54.520	-55.600	-56.450
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-400		-400	-400	-400	-400
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.312.826**	**3.220.800**	**3.253.710**	**3.302.780**	**3.359.700**	**3.397.850**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-238.854**	**-771.020**	**-762.960**	**-775.970**	**-753.600**	**-748.200**

Teilfinanzhaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.653**	**40.000**	**53.300**	**53.300**	**53.300**	**53.300**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	1.653	0	13.300	13.300	13.300	13.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.449**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	1.145	500	500	500	500	500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.581	0	0	0	0	0
441901	Schrotterlöse (§ 13b UStG)	1.723	0	0	0	0	0
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.697**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	1.721	800	800	800	800	800
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	3.362	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	22.299	0	0	0	0	0
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	2.238	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	77	500	500	500	500	500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**151.916**	**60.300**	**81.600**	**82.800**	**84.000**	**85.200**
452100	Aktivierte Eigenleistungen	145.897	55.100	75.000	76.100	77.200	78.300
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
462700	Versicherungserstattungen	5.910	0	0	0	0	0
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	109	200	1.600	1.600	1.600	1.600
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**187.715**	**105.200**	**139.800**	**141.000**	**142.200**	**143.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.966.299**	**-3.289.200**	**-3.301.000**	**-3.351.300**	**-3.402.000**	**-3.454.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-2.240.253	-3.289.200	-3.301.000	-3.351.300	-3.402.000	-3.454.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-43.437	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-187.238	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-493.290	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.026	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1.055	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-420.458**	**-539.780**	**-514.970**	**-535.550**	**-558.200**	**-566.550**
522110	Strom	-12.151	-18.900	-17.970	-18.700	-19.500	-19.800
522120	Gas	-45.658	-51.900	-49.360	-51.330	-53.500	-54.300
522130	Wasser	-2.935	-6.600	-6.280	-6.530	-6.800	-6.900
522140	Abwasser	-3.360	-3.600	-3.420	-3.600	-3.800	-3.900
522400	Abfall	-49.840	-65.900	-62.670	-65.160	-67.900	-68.900
523110	Unterhaltung Grundstücke	-354	-600	-570	-580	-600	-600
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-5.355	-5.800	-5.520	-5.750	-6.000	-6.100
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-11.142	-6.700	-6.370	-6.620	-6.900	-7.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-126.756	-144.000	-136.940	-142.400	-148.400	-150.600
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-43.638	-38.800	-36.900	-38.380	-40.000	-40.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-7.394	-19.100	-18.170	-18.890	-19.700	-20.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-40.415	-63.700	-60.570	-63.020	-65.700	-66.700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-18.349	-26.970	-16.540	-17.240	-18.000	-18.300
524903	Schilder und Zubehör	-8.995	-20.700	-19.690	-20.450	-21.300	-21.600
529200	Aufw. für DienstI.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-44.116	-66.510	-74.000	-76.900	-80.100	-81.250
E 11	**Abschreibungen**	**-205.768**	**-139.500**	**-189.700**	**-180.000**	**-140.300**	**-111.700**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-24.050	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-175.552	-134.800	-153.600	-144.200	-105.100	-77.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-6.166	-4.700	-4.900	-4.600	-4.000	-3.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-146.871**	**-128.540**	**-150.800**	**-152.900**	**-155.000**	**-157.100**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.410	-24.640	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800
561300	Reisekosten	-18	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-6.413	0	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-18.128	-22.000	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-26.755	-34.100	-36.100	-36.700	-37.300	-37.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-7.568	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-4.448	0	0	0	0	0
563100	Büromaterial	-760	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-694	-300	-300	-300	-300	-300
563400	Telefon, Datenübertragung	-2.484	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.846	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-471	-400	-400	-400	-400	-400
564120	Kfz-Versicherungen	-23.383	-26.400	-26.400	-26.800	-27.200	-27.600
564140	Unfallversicherungen	-18.516	0	0	0	0	0
564190	Sonstige Versicherungen	-4.229	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung	-103	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
566300	Säumniszuschläge	-5	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-2.251	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-17.387	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.739.395**	**-4.097.020**	**-4.156.470**	**-4.219.750**	**-4.255.500**	**-4.289.450**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.551.681**	**-3.991.820**	**-4.016.670**	**-4.078.750**	**-4.113.300**	**-4.146.050**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.551.681**	**-3.991.820**	**-4.016.670**	**-4.078.750**	**-4.113.300**	**-4.146.050**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.362.771**	**3.293.100**	**3.308.600**	**3.358.700**	**3.416.700**	**3.455.700**
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	3.362.620	3.293.100	3.308.600	3.358.700	3.416.700	3.455.700
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	151	0	0	0	0	0
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.945**	**-72.300**	**-54.890**	**-55.920**	**-57.000**	**-57.850**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-49.545	-71.300	-53.490	-54.520	-55.600	-56.450
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-400	0	-400	-400	-400	-400
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.312.826**	**3.220.800**	**3.253.710**	**3.302.780**	**3.359.700**	**3.397.850**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-238.854**	**-771.020**	**-762.960**	**-775.970**	**-753.600**	**-748.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Steffen Wietschorke Enrico Tempel (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Aufträge von Auftraggebern: Flexibel einsetzbarer Hilfsbetrieb Die Kosten werden durch "Innere Verrechnung" (ILV) den Auftraggebern in Rechnung gestellt. Externe Aufträge werden im Wege des Aufwandersatzes zurückgefordert (inkl. Berechnung eines Verwaltungskostenbeitrages). Bereich Bauhof: Maler-, Schlosser-, Maurer-, Verputz-, Zimmerer- und Schreinerarbeiten, Schilderwesen, Transporte aller Art, Um-/Neubau-, Unterhaltungs- u. Instandsetzungsarbeiten, Mithilfe bei Veranstaltungen aller Art, Winterdienst, Städtische Reinigung Bereich Gärtnerei: Pflege, Unterhaltung und Neuanlage von Park- u. Grünanlagen (auch Kurpark), Straßenbegleitgrün, Wald- u. Flur, Wanderwege, Baumkontrolle sowie die Betreuung der 6 Friedhöfe (Pflegearbeiten, Grabsteinkontrollen, Belegung) KfZ-Werkstatt: alle Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen und Gerätschaften/Werkzeuge der Stadt (Baubetriebshof), Kanalwerk und Stadtwerke GmbH
Allgemeine Ziele	- kurzfristige, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Erledigung der erteilten Aufträge (Qualität und Quantität) - Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
Zielgruppen	Auftraggeber sind Stadt, Stadtwerke, Kanalwerk
Auftragsgrundlage	Dienstordnung der Stadt
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Grünflächen und Bäume				
Kurpark	7,0 ha	7,0 ha	7,0 ha	
sonstige Grünflächen	39,6 ha	39,6 ha	39,6 ha	
verteilt auf				
- Anlagen	381	381	381	
- Bäume	5510	5693	5714	
Personalbestand (besetzte Stellen, ohne				
befristet eingestellte Kräfte/ohne Saisonarbeitskräfte)				
Bauhof	11,5	16	17,63	
KFZ-Werkstatt	2,0	2,0	2,0	
Gärtnerei	22	17,63	18,45	
Friedhof	6,0	6,0	6,0	
Verwaltung/Lagerverwaltung				
(inkl. Reinigungskraft)	3,86	3,86	3,86	
Auszubildende	0	0	0	
Gesamt:	**45,36**	**45,49**	**47,94**	

Schlüsselleistungen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Stundenverrechnungssätze				

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Personal (inkl. Kleingeräte sowie Verbrauchsmittel)	45,00 €	50,00 €	50,00 €	
Weitere Verrechnungssätze (Fahrzeuge/Geräte)				
Gruppenfahrzeuge	6,00 €	6,20 €	6,20 € - 8,20 €	
LKW und Unimog	14,60 - 42,60 €	14,60 - 42,60 €	14,60 - 42,60 €	
Straßenreinigung (Kehrmaschine)	33,60 €	33,60 €	33,60 €	
Winterdienst	51,95 - 89,80 €	51,95 - 89,80 €	51,95 - 89,80 €	
Anhänger	3,20 €	3,20 €	3,20 €	
Sonstige Fahrzeuge/Geräte	7,00 - 41,10 €	7,00 - 41,10 €	7,00 - 41,10 €	
(z.B. Hubsteiger, Radlader, Bobcat, Kleinbagger)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.653**		**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	1.653		13.300	13.300	13.300	13.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.449**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	1.145	500	500	500	500	500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.581					
441901	Schrotterlöse (§ 13b UStG)	1.723					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.697**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	1.721	800	800	800	800	800
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	3.362	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	22.299					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	2.238	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	77	500	500	500	500	500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**151.916**	**60.300**	**81.600**	**82.800**	**84.000**	**85.200**
452100	Aktivierte Eigenleistungen	145.897	55.100	75.000	76.100	77.200	78.300
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
462700	Versicherungserstattungen	5.910					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	109	200	1.600	1.600	1.600	1.600
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**187.715**	**65.200**	**99.800**	**101.000**	**102.200**	**103.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.966.299**	**-3.289.200**	**-3.301.000**	**-3.351.300**	**-3.402.000**	**-3.454.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-2.240.253	-3.289.200	-3.301.000	-3.351.300	-3.402.000	-3.454.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-43.437					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-187.238					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-493.290					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.026					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1.055					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-307.920**	**-365.750**	**-347.880**	**-361.940**	**-377.400**	**-383.200**
522110	Strom	-12.151	-18.900	-17.970	-18.700	-19.500	-19.800
522120	Gas	-45.658	-51.900	-49.360	-51.330	-53.500	-54.300
522130	Wasser	-2.935	-6.600	-6.280	-6.530	-6.800	-6.900
522140	Abwasser	-3.360	-3.600	-3.420	-3.600	-3.800	-3.900
522400	Abfall	-3.069	-5.900	-5.610	-5.840	-6.100	-6.200
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-5.355	-5.800	-5.520	-5.750	-6.000	-6.100
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-11.142	-6.700	-6.370	-6.620	-6.900	-7.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-120.426	-130.000	-123.630	-128.570	-134.000	-136.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-42.606	-33.900	-32.240	-33.510	-34.900	-35.400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-236	-6.400	-6.090	-6.330	-6.600	-6.700
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-30.612	-55.000	-52.300	-54.450	-56.800	-57.700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-18.349	-14.550	-13.880	-14.510	-15.200	-15.500
524903	Schilder und Zubehör	-8.995	-20.700	-19.690	-20.450	-21.300	-21.600
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-3.027	-5.800	-5.520	-5.750	-6.000	-6.100
E 11	**Abschreibungen**	**-179.462**	**-113.200**	**-164.500**	**-159.500**	**-132.500**	**-104.200**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-24.050		-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-149.245	-108.500	-128.400	-123.700	-97.300	-70.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-6.166	-4.700	-4.900	-4.600	-4.000	-3.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-140.341**	**-123.640**	**-145.900**	**-148.000**	**-150.100**	**-152.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.410	-24.640	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800
561300	Reisekosten	-18	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-6.413		-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-18.013	-19.500	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24.568	-34.100	-36.100	-36.700	-37.300	-37.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-7.568		-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-4.448					
563100	Büromaterial	-760	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-694	-300	-300	-300	-300	-300
563400	Telefon, Datenübertragung	-2.484	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.846	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-471	-400	-400	-400	-400	-400
564120	Kfz-Versicherungen	-23.383	-26.400	-26.400	-26.800	-27.200	-27.600
564140	Unfallversicherungen	-18.516					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1					
565510	Einzelwertberichtigung	-103	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
566300	Säumniszuschläge	-5					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-2.251	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-17.387	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.594.021**	**-3.891.790**	**-3.959.280**	**-4.020.740**	**-4.062.000**	**-4.093.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.406.307**	**-3.826.590**	**-3.859.480**	**-3.919.740**	**-3.959.800**	**-3.990.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.406.307**	**-3.826.590**	**-3.859.480**	**-3.919.740**	**-3.959.800**	**-3.990.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.362.771**	**3.293.100**	**3.308.600**	**3.358.700**	**3.416.700**	**3.455.700**
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	3.362.620	3.293.100	3.308.600	3.358.700	3.416.700	3.455.700
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	151					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.945**	**-71.300**	**-53.890**	**-54.920**	**-56.000**	**-56.850**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-49.545	-71.300	-53.490	-54.520	-55.600	-56.450
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-400		-400	-400	-400	-400
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.312.826**	**3.221.800**	**3.254.710**	**3.303.780**	**3.360.700**	**3.398.850**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-93.480**	**-604.790**	**-604.770**	**-615.960**	**-599.100**	**-591.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.653**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	1.653	0	13.300	13.300	13.300	13.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.449**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	1.145	500	500	500	500	500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.581	0	0	0	0	0
441901	Schrotterlöse (§ 13b UStG)	1.723	0	0	0	0	0
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.697**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	1.721	800	800	800	800	800
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	3.362	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	22.299	0	0	0	0	0
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	2.238	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	77	500	500	500	500	500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**151.916**	**60.300**	**81.600**	**82.800**	**84.000**	**85.200**
452100	Aktivierte Eigenleistungen	145.897	55.100	75.000	76.100	77.200	78.300
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
462700	Versicherungserstattungen	5.910	0	0	0	0	0
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	109	200	1.600	1.600	1.600	1.600
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**187.715**	**65.200**	**99.800**	**101.000**	**102.200**	**103.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.966.299**	**-3.289.200**	**-3.301.000**	**-3.351.300**	**-3.402.000**	**-3.454.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-2.240.253	-3.289.200	-3.301.000	-3.351.300	-3.402.000	-3.454.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-43.437	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-187.238	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-493.290	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-1.026	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1.055	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-307.920**	**-365.750**	**-347.880**	**-361.940**	**-377.400**	**-383.200**
522110	Strom	-12.151	-18.900	-17.970	-18.700	-19.500	-19.800
522120	Gas	-45.658	-51.900	-49.360	-51.330	-53.500	-54.300
522130	Wasser	-2.935	-6.600	-6.280	-6.530	-6.800	-6.900
522140	Abwasser	-3.360	-3.600	-3.420	-3.600	-3.800	-3.900
522400	Abfall	-3.069	-5.900	-5.610	-5.840	-6.100	-6.200
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	-5.355	-5.800	-5.520	-5.750	-6.000	-6.100
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-11.142	-6.700	-6.370	-6.620	-6.900	-7.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-120.426	-130.000	-123.630	-128.570	-134.000	-136.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-42.606	-33.900	-32.240	-33.510	-34.900	-35.400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-236	-6.400	-6.090	-6.330	-6.600	-6.700
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-30.612	-55.000	-52.300	-54.450	-56.800	-57.700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-18.349	-14.550	-13.880	-14.510	-15.200	-15.500
524903	Schilder und Zubehör	-8.995	-20.700	-19.690	-20.450	-21.300	-21.600
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-3.027	-5.800	-5.520	-5.750	-6.000	-6.100
E 11	**Abschreibungen**	**-179.462**	**-113.200**	**-164.500**	**-159.500**	**-132.500**	**-104.200**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-24.050	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-149.245	-108.500	-128.400	-123.700	-97.300	-70.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-6.166	-4.700	-4.900	-4.600	-4.000	-3.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-140.341**	**-123.640**	**-145.900**	**-148.000**	**-150.100**	**-152.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.410	-24.640	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800
561300	Reisekosten	-18	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-6.413	0	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-18.013	-19.500	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24.568	-34.100	-36.100	-36.700	-37.300	-37.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-7.568	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-4.448	0	0	0	0	0
563100	Büromaterial	-760	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-694	-300	-300	-300	-300	-300
563400	Telefon, Datenübertragung	-2.484	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.846	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-471	-400	-400	-400	-400	-400
564120	Kfz-Versicherungen	-23.383	-26.400	-26.400	-26.800	-27.200	-27.600
564140	Unfallversicherungen	-18.516	0	0	0	0	0
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung	-103	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
566300	Säumniszuschläge	-5	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-2.251	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-17.387	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.594.021**	**-3.891.790**	**-3.959.280**	**-4.020.740**	**-4.062.000**	**-4.093.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.406.307**	**-3.826.590**	**-3.859.480**	**-3.919.740**	**-3.959.800**	**-3.990.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.406.307**	**-3.826.590**	**-3.859.480**	**-3.919.740**	**-3.959.800**	**-3.990.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.362.771**	**3.293.100**	**3.308.600**	**3.358.700**	**3.416.700**	**3.455.700**
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	3.362.620	3.293.100	3.308.600	3.358.700	3.416.700	3.455.700
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	151	0	0	0	0	0
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.945**	**-71.300**	**-53.890**	**-54.920**	**-56.000**	**-56.850**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-49.545	-71.300	-53.490	-54.520	-55.600	-56.450
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-400	0	-400	-400	-400	-400
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.312.826**	**3.221.800**	**3.254.710**	**3.303.780**	**3.360.700**	**3.398.850**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-93.480**	**-604.790**	**-604.770**	**-615.960**	**-599.100**	**-591.450**

Produktbeschreibung Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Steffen Wietschorke Enrico Tempel (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Grünabfälle werden in Bad Dürkheim zentral gesammelt. Die Sammelstelle befindet sich in der Nähe des Wasserwerkes Trift. Auf einem umzäunten Gelände können Grünabfälle von Dürkheimer Privathaushalten und vom städt. Baubetriebshof abgegeben werden. Das Material wird gem. Vertrag mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) seit 01.05.2011 angenommen und i.d.R. ungeschreddert zeitnah abtransportiert.
Allgemeine Ziele	- Verringerung der illegalen Grünabfallentsorgung im Außenbereich - Akzeptanz und geringere Beschwerden von Seiten der Abnehmer - Bürgerfreundlichkeit - schnellsmöglicher Abtransport der Grünabfälle (keine Haldenbildung) auf der Sammelstelle
Zielgruppen	Bad Dürkheimer Privathaushalte, Gartenbesitzer, Winzer, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Landespflege vom 03.06.1993, Stadtratsbeschluss und Vertrag mit dem AWB vom 21.04.2011 (Beschluss HFA v. 05.04.2011) bis 31.12.2015 mit Verlängerungsklausel.
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.659**	**-10.210**	**-11.320**	**-11.730**	**-12.200**	**-12.350**
523110	Unterhaltung Grundstücke	-354	-600	-570	-580	-600	-600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-9.610				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-11.305		-10.750	-11.150	-11.600	-11.750
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.659**	**-10.210**	**-11.320**	**-11.730**	**-12.200**	**-12.350**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.659**	**-10.210**	**-11.320**	**-11.730**	**-12.200**	**-12.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.659**	**-10.210**	**-11.320**	**-11.730**	**-12.200**	**-12.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.305**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-11.305	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.305**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-22.964**	**-11.210**	**-12.320**	**-12.730**	**-13.200**	**-13.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.659**	**-10.210**	**-11.320**	**-11.730**	**-12.200**	**-12.350**
523110	Unterhaltung Grundstücke	-354	-600	-570	-580	-600	-600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-9.610	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-11.305	0	-10.750	-11.150	-11.600	-11.750
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.659**	**-10.210**	**-11.320**	**-11.730**	**-12.200**	**-12.350**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.659**	**-10.210**	**-11.320**	**-11.730**	**-12.200**	**-12.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.659**	**-10.210**	**-11.320**	**-11.730**	**-12.200**	**-12.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.305**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-11.305	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.305**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-22.964**	**-11.210**	**-12.320**	**-12.730**	**-13.200**	**-13.350**

Produktbeschreibung Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke Enrico Tempel (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Schaffung eines unter optischen und hygienischen Gesichtspunkten optimalen Stadtbildes und Verbesserung der Verkehrssicherheit **Winterdienst:** Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von Flächen nach selbst erstellten Winterdienstplänen
Allgemeine Ziele	- Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Gemeinde - Sauberhaltung des gesamten Stadtbildes - Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gäste und Touristen
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, KAG, Straßenreinigungssatzung, Gebührensatzung
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-100.878**	**-163.820**	**-155.770**	**-161.880**	**-168.600**	**-171.000**
522400	Abfall	-46.771	-60.000	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-6.331	-14.000	-13.310	-13.830	-14.400	-14.600
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-1.032	-4.900	-4.660	-4.870	-5.100	-5.200
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-7.158	-12.700	-12.080	-12.560	-13.100	-13.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-9.803	-8.700	-8.270	-8.570	-8.900	-9.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-2.810	-2.660	-2.730	-2.800	-2.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-29.784	-60.710	-57.730	-60.000	-62.500	-63.400
E 11	**Abschreibungen**	**-26.306**	**-26.300**	**-25.200**	**-20.500**	**-7.800**	**-7.500**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-26.306	-26.300	-25.200	-20.500	-7.800	-7.500
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-6.530**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-115	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.186					
564190	Sonstige Versicherungen	-4.229	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.715**	**-195.020**	**-185.870**	**-187.280**	**-181.300**	**-183.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.715**	**-155.020**	**-145.870**	**-147.280**	**-141.300**	**-143.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.715**	**-155.020**	**-145.870**	**-147.280**	**-141.300**	**-143.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-133.715**	**-155.020**	**-145.870**	**-147.280**	**-141.300**	**-143.400**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-100.878**	**-163.820**	**-155.770**	**-161.880**	**-168.600**	**-171.000**
522400	Abfall	-46.771	-60.000	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-6.331	-14.000	-13.310	-13.830	-14.400	-14.600
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-1.032	-4.900	-4.660	-4.870	-5.100	-5.200
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-7.158	-12.700	-12.080	-12.560	-13.100	-13.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-9.803	-8.700	-8.270	-8.570	-8.900	-9.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-2.810	-2.660	-2.730	-2.800	-2.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-29.784	-60.710	-57.730	-60.000	-62.500	-63.400
E 11	**Abschreibungen**	**-26.306**	**-26.300**	**-25.200**	**-20.500**	**-7.800**	**-7.500**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-26.306	-26.300	-25.200	-20.500	-7.800	-7.500
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-6.530**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-115	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.186	0	0	0	0	0
564190	Sonstige Versicherungen	-4.229	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.715**	**-195.020**	**-185.870**	**-187.280**	**-181.300**	**-183.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.715**	**-155.020**	**-145.870**	**-147.280**	**-141.300**	**-143.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.715**	**-155.020**	**-145.870**	**-147.280**	**-141.300**	**-143.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-133.715**	**-155.020**	**-145.870**	**-147.280**	**-141.300**	**-143.400**

Teilhaushalt 7

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Kostenträger:

122100 Ordnungsangelegenheiten
122130 Unterbringung Obdachlose
122300 Personenstandswesen
122700 Bürgerbüro
123200 Verkehrsangelegenheiten
126100 Brandschutz, Feuerwehr
128100 Zivil- und Katastrophenschutz
313100 Hilfen für Asylbewerber
553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
553200 Ruheforst
553300 Bestattungswesen
553400 Kriegs-/ Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe, etc.

	Investitionen Haushalt 2027 Teilhaushalt 7			11.09.2026		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
7	12320002	54	**Polizeivollzugsdienst - Straßenverkehr:** zwei Geschwindigkeitsdisplays	3.000 €		
7	12610001	55	**Feuerwehr - Fahrzeuge:** pauschale Landeszuwendung		94.750 €	
7	12610002	56	**Feuerwehr - techn. Ausstattung / Geräte:** Reinigungsmaschine PSA 35.000 €, Rollwagen Hygiene 7.000 €, Trockenschrank PSA 11.000 €, Waldbrandsetz 9.000 €, Wärmebildkamera 9.000 €, Waschband Schlauchreinigung 9.000 €	80.000 €		
7	12610005	57	**Feuerwehr - Mobiliar Gebäude:** Lagerschrank AS-Werkstatt	2.500 €		
7	12810001	58	**Bevölkerungsschutz:** 2 neue Sirenen 60.000 €, Erstausstattung Katastrophenschutz 20.000 €	80.000 €		
				165.500 €	**94.750 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**64.326**	**66.800**	**71.500**	**68.200**	**67.500**	**65.900**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	8.302	18.600	33.800	33.900	34.000	34.100
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	500					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	495					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	35.946	29.100	34.500	34.300	33.500	31.800
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	19.083	19.100	3.200			
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**575.825**	**620.930**	**580.000**	**588.700**	**597.550**	**606.500**
423220	Kostenbet. SGB XII örtl. Tr. - von Landkreisen	267.083					
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	308.742	620.930	580.000	588.700	597.550	606.500
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.642.035**	**1.902.500**	**1.689.400**	**1.714.700**	**1.740.200**	**1.765.900**
431100	Ausweisgebühren	139.323	141.500	141.500	143.600	145.800	148.000
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	40.787	28.300	35.800	36.300	36.800	37.300
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	15.473	20.000	25.000	25.350	25.700	26.050
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	62.611	59.200	59.400	60.300	61.200	62.100
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	11.305	13.400	13.400	13.600	13.800	14.000
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	6.033	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	29.329	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	162.818	91.300	91.300	92.700	94.100	95.500
432240	Entgelt Bestattungswesen	650.192	751.000	731.000	742.000	753.100	764.400
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	51.985	47.300	50.000	50.750	51.500	52.250
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	77.932	70.000	75.000	76.100	77.200	78.300
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	352.672	615.500	400.000	406.000	412.000	418.000
432910	Mietkostenerstattung Asylbewerber	40.619	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**27.686**	**29.500**	**44.050**	**44.450**	**44.850**	**45.250**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	26.962	28.800	28.800	29.200	29.600	30.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten			15.000	15.000	15.000	15.000
441500	Bestattungswesen	120	600	150	150	150	150
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	604	100	100	100	100	100
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.793**	**20.300**	**20.300**	**20.600**	**20.900**	**21.200**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	8.258	20.300	20.300	20.600	20.900	21.200
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	2.535					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**612.985**	**482.000**	**468.300**	**475.050**	**481.900**	**488.850**
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	27.197	5.000				
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	512.589	463.400	452.200	458.950	465.800	472.750
462900	Sonstige laufende Erträge	-24.860	700	100	100	100	100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	15.221	12.900	16.000	16.000	16.000	16.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	61.835					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	21.003					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.933.650**	**3.122.030**	**2.873.550**	**2.911.700**	**2.952.900**	**2.993.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.557.380**	**-2.477.945**	**-2.678.450**	**-2.734.150**	**-2.791.950**	**-2.832.050**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	-46.396	-56.850	-57.150	-57.150	-57.150	-57.150
502110	Beamte - Dienstbezüge	-494.412	-488.800	-502.400	-510.800	-518.900	-527.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.131.243	-1.514.140	-1.705.800	-1.732.400	-1.759.500	-1.787.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-18.244					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-103.915	-98.800	-97.500	-98.700	-99.900	-101.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-86.266					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-242.278					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-49.545	-51.655	-35.800	-36.100	-36.400	-36.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-300					

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-991					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-129.812	-106.000	-112.600	-125.700	-140.400	-140.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-39.610	-40.900	-34.800	-39.100	-43.700	-43.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-654					
511100	Versorgung - Beamte	-89.904	-85.700	-91.700	-93.000	-94.300	-95.600
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-35.217	-35.100	-40.700	-41.200	-41.700	-42.200
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	311					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-72.574					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-16.330					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-818.547**	**-899.890**	**-858.760**	**-881.710**	**-917.650**	**-930.200**
522110	Strom	-87.911	-96.000	-100.810	-104.760	-109.100	-110.650
522120	Gas	-53.035	-55.850	-57.910	-60.190	-62.700	-63.600
522130	Wasser	-11.776	-10.000	-13.330	-13.720	-14.200	-14.300
522140	Abwasser	-7.500	-6.700	-8.750	-9.010	-9.300	-9.350
522150	Fernwärme	-16.717	-16.900	-16.070	-16.750	-17.500	-17.800
522400	Abfall	-11.841	-16.300	-15.510	-16.070	-16.700	-16.900
523110	Unterhaltung Grundstücke	-26.641	-9.600	-9.130	-9.450	-9.800	-9.900
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-1.178	-1.300	-1.240	-1.270	-1.300	-1.300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-10.003	-10.200	-9.990	-10.420	-10.900	-11.100
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-14.203	-23.900	-18.110	-18.650	-19.250	-19.350
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-42.824	-88.800	-64.670	-67.200	-70.000	-71.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-34.293	-59.200	-46.590	-48.400	-50.400	-51.100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.005	-2.600	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-9.134	-8.400	-7.910	-8.180	-8.500	-8.600
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.528	-7.900	-7.610	-7.890	-8.200	-8.300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-44.439	-50.500	-47.550	-49.380	-51.400	-52.100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-49.507	-68.610	-61.340	-63.680	-66.300	-67.200
524903	Schilder und Zubehör		-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-414		-9.510			
525420	Kostenerstattungen an das Land	-112.213	-114.500	-96.050	-99.830	-104.000	-105.600
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	-2.894					
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-104.789	-82.000	-77.980	-81.040	-84.400	-85.700
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-815	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
525511	Sozialbestattungen	-16.825	-10.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-155.060	-156.130	-163.020	-169.240	-176.100	-178.450
E 11	**Abschreibungen**	**-310.844**	**-235.000**	**-251.500**	**-239.900**	**-225.400**	**-210.000**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-8.059	-8.100				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-59.935	-1.000	-44.200	-44.200	-43.500	-39.600
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-109	-100	-100	-100	-100	-100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-201.064	-197.300	-178.500	-170.300	-161.500	-153.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-41.678	-28.500	-28.700	-25.300	-20.300	-17.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-28.640**	**-30.000**	**-32.950**	**-32.950**	**-32.950**	**-32.950**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-28.640	-30.000	-32.950	-32.950	-32.950	-32.950
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-522.525**	**-639.200**	**-429.700**	**-436.100**	**-442.500**	**-448.900**
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	-10.014	-50.000	-30.000	-30.450	-30.900	-31.350
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	-86.430	-85.000	-85.000	-86.300	-87.600	-88.900
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	-111.740	-100.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	-238.132	-380.000	-200.000	-203.000	-206.000	-209.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	-16.188	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG		-900	-900	-900	-900	-900
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	-56.192	-1.500	-12.000	-12.150	-12.300	-12.450
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	-3.830	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-604.464**	**-670.030**	**-627.850**	**-557.725**	**-564.700**	**-571.675**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.147	-51.460	-51.500	-52.000	-52.500	-53.000
561300	Reisekosten	-12.268	-12.480	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-115.138	-99.500	-174.600	-101.000	-102.500	-104.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-178.777	-249.500	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000
562200	Leasing	-6.453	-18.000	-16.800	-17.100	-17.400	-17.700
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-4.960	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-1.133	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
562403	EDV-Beratung		-900	-900	-900	-900	-900
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-97	-3.200	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-6.040	-7.000				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-450	-400	-400	-400	-400	-400
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-2.380	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
563100	Büromaterial	-12.084	-6.520	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-5.651	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
563300	Porto und Versand			-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
563400	Telefon, Datenübertragung	-5.710	-5.200	-6.600	-6.675	-6.750	-6.825
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220	-200	-250	-250	-250	-250
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-143					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-163.364	-132.000	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000
564120	Kfz-Versicherungen	-10.333	-9.250	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
564140	Unfallversicherungen	-1.221	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
564190	Sonstige Versicherungen	-13.171	-13.300	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-540	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1.328					
565510	Einzelwertberichtigung	-33.821	-17.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-3					
566300	Säumniszuschläge	-70					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-784	-900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
569300	Repräsentationen	-1.963	-2.910	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
569310	Bewirtung	-6.146	-9.810	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	-249					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.842.401**	**-4.952.065**	**-4.879.210**	**-4.882.535**	**-4.975.150**	**-5.025.775**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.908.751**	**-1.830.035**	**-2.005.660**	**-1.970.835**	**-2.022.250**	**-2.032.175**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.908.751**	**-1.830.035**	**-2.005.660**	**-1.970.835**	**-2.022.250**	**-2.032.175**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.838**	**246.100**	**91.650**	**92.950**	**94.150**	**95.450**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	27.838	246.100	91.650	92.950	94.150	95.450
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-867.015**	**-1.009.850**	**-838.450**	**-829.860**	**-842.300**	**-853.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-492.281	-473.300	-478.000	-484.800	-491.700	-498.600
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-139.037	-117.550	-91.350	-71.960	-73.500	-74.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-235.697	-419.000	-269.100	-273.100	-277.100	-281.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-839.176**	**-763.750**	**-746.800**	**-736.910**	**-748.150**	**-758.450**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.747.928**	**-2.593.785**	**-2.752.460**	**-2.707.745**	**-2.770.400**	**-2.790.625**

Teilfinanzhaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**64.326**	**66.800**	**71.500**	**68.200**	**67.500**	**65.900**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	8.302	18.600	33.800	33.900	34.000	34.100
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	500	0	0	0	0	0
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	495	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	35.946	29.100	34.500	34.300	33.500	31.800
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	19.083	19.100	3.200	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**575.825**	**620.930**	**580.000**	**588.700**	**597.550**	**606.500**
423220	Kostenbet. SGB XII örtl. Tr. - von Landkreisen	267.083	0	0	0	0	0
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	308.742	620.930	580.000	588.700	597.550	606.500
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.642.035**	**1.902.500**	**1.689.400**	**1.714.700**	**1.740.200**	**1.765.900**
431100	Ausweisgebühren	139.323	141.500	141.500	143.600	145.800	148.000
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	40.787	28.300	35.800	36.300	36.800	37.300
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	15.473	20.000	25.000	25.350	25.700	26.050
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	62.611	59.200	59.400	60.300	61.200	62.100
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	11.305	13.400	13.400	13.600	13.800	14.000
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	6.033	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	29.329	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	162.818	91.300	91.300	92.700	94.100	95.500
432240	Entgelt Bestattungswesen	650.192	751.000	731.000	742.000	753.100	764.400
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	51.985	47.300	50.000	50.750	51.500	52.250
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	77.932	70.000	75.000	76.100	77.200	78.300
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	352.672	615.500	400.000	406.000	412.000	418.000
432910	Mietkostenerstattung Asylbewerber	40.619	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**27.686**	**29.500**	**44.050**	**44.450**	**44.850**	**45.250**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	26.962	28.800	28.800	29.200	29.600	30.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
441500	Bestattungswesen	120	600	150	150	150	150
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	604	100	100	100	100	100
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.793**	**20.300**	**20.300**	**20.600**	**20.900**	**21.200**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	8.258	20.300	20.300	20.600	20.900	21.200
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	2.535	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**612.985**	**482.000**	**468.300**	**475.050**	**481.900**	**488.850**
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	27.197	5.000	0	0	0	0
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	512.589	463.400	452.200	458.950	465.800	472.750
462900	Sonstige laufende Erträge	-24.860	700	100	100	100	100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	15.221	12.900	16.000	16.000	16.000	16.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	61.835	0	0	0	0	0
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	21.003	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.933.650**	**3.122.030**	**2.873.550**	**2.911.700**	**2.952.900**	**2.993.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.557.380**	**-2.477.945**	**-2.678.450**	**-2.734.150**	**-2.791.950**	**-2.832.050**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	-46.396	-56.850	-57.150	-57.150	-57.150	-57.150
502110	Beamte - Dienstbezüge	-494.412	-488.800	-502.400	-510.800	-518.900	-527.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.131.243	-1.514.140	-1.705.800	-1.732.400	-1.759.500	-1.787.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-18.244	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-103.915	-98.800	-97.500	-98.700	-99.900	-101.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-86.266	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-242.278	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-49.545	-51.655	-35.800	-36.100	-36.400	-36.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-300	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-991	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-129.812	-106.000	-112.600	-125.700	-140.400	-140.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-39.610	-40.900	-34.800	-39.100	-43.700	-43.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-654	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-89.904	-85.700	-91.700	-93.000	-94.300	-95.600
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-35.217	-35.100	-40.700	-41.200	-41.700	-42.200
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	311	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-72.574	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-16.330	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-818.547**	**-899.890**	**-858.760**	**-881.710**	**-917.650**	**-930.200**
522110	Strom	-87.911	-96.000	-100.810	-104.760	-109.100	-110.650
522120	Gas	-53.035	-55.850	-57.910	-60.190	-62.700	-63.600
522130	Wasser	-11.776	-10.000	-13.330	-13.720	-14.200	-14.300
522140	Abwasser	-7.500	-6.700	-8.750	-9.010	-9.300	-9.350
522150	Fernwärme	-16.717	-16.900	-16.070	-16.750	-17.500	-17.800
522400	Abfall	-11.841	-16.300	-15.510	-16.070	-16.700	-16.900
523110	Unterhaltung Grundstücke	-26.641	-9.600	-9.130	-9.450	-9.800	-9.900
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-1.178	-1.300	-1.240	-1.270	-1.300	-1.300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-10.003	-10.200	-9.990	-10.420	-10.900	-11.100
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-14.203	-23.900	-18.110	-18.650	-19.250	-19.350
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-42.824	-88.800	-64.670	-67.200	-70.000	-71.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-34.293	-59.200	-46.590	-48.400	-50.400	-51.100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.005	-2.600	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-9.134	-8.400	-7.910	-8.180	-8.500	-8.600
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.528	-7.900	-7.610	-7.890	-8.200	-8.300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-44.439	-50.500	-47.550	-49.380	-51.400	-52.100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-49.507	-68.610	-61.340	-63.680	-66.300	-67.200
524903	Schilder und Zubehör	0	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-414	0	-9.510	0	0	0
525420	Kostenerstattungen an das Land	-112.213	-114.500	-96.050	-99.830	-104.000	-105.600
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	-2.894	0	0	0	0	0
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-104.789	-82.000	-77.980	-81.040	-84.400	-85.700
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-815	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
525511	Sozialbestattungen	-16.825	-10.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-155.060	-156.130	-163.020	-169.240	-176.100	-178.450
E 11	**Abschreibungen**	**-310.844**	**-235.000**	**-251.500**	**-239.900**	**-225.400**	**-210.000**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-8.059	-8.100	0	0	0	0
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-59.935	-1.000	-44.200	-44.200	-43.500	-39.600
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-109	-100	-100	-100	-100	-100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-201.064	-197.300	-178.500	-170.300	-161.500	-153.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-41.678	-28.500	-28.700	-25.300	-20.300	-17.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-28.640**	**-30.000**	**-32.950**	**-32.950**	**-32.950**	**-32.950**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-28.640	-30.000	-32.950	-32.950	-32.950	-32.950
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-522.525**	**-639.200**	**-429.700**	**-436.100**	**-442.500**	**-448.900**
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	-10.014	-50.000	-30.000	-30.450	-30.900	-31.350
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	-86.430	-85.000	-85.000	-86.300	-87.600	-88.900
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	-111.740	-100.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	-238.132	-380.000	-200.000	-203.000	-206.000	-209.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	-16.188	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	0	-900	-900	-900	-900	-900
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	-56.192	-1.500	-12.000	-12.150	-12.300	-12.450
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	-3.830	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-604.464**	**-670.030**	**-627.850**	**-557.725**	**-564.700**	**-571.675**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.147	-51.460	-51.500	-52.000	-52.500	-53.000
561300	Reisekosten	-12.268	-12.480	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-115.138	-99.500	-174.600	-101.000	-102.500	-104.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-178.777	-249.500	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000
562200	Leasing	-6.453	-18.000	-16.800	-17.100	-17.400	-17.700
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-4.960	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-1.133	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
562403	EDV-Beratung	0	-900	-900	-900	-900	-900
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-97	-3.200	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-6.040	-7.000	0	0	0	0
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-450	-400	-400	-400	-400	-400
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-2.380	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
563100	Büromaterial	-12.084	-6.520	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-5.651	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
563300	Porto und Versand	0	0	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
563400	Telefon, Datenübertragung	-5.710	-5.200	-6.600	-6.675	-6.750	-6.825
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220	-200	-250	-250	-250	-250
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-143	0	0	0	0	0
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-163.364	-132.000	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000
564120	Kfz-Versicherungen	-10.333	-9.250	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
564140	Unfallversicherungen	-1.221	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
564190	Sonstige Versicherungen	-13.171	-13.300	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-540	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1.328	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung	-33.821	-17.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-3	0	0	0	0	0
566300	Säumniszuschläge	-70	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-784	-900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
569300	Repräsentationen	-1.963	-2.910	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
569310	Bewirtung	-6.146	-9.810	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	-249	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.842.401**	**-4.952.065**	**-4.879.210**	**-4.882.535**	**-4.975.150**	**-5.025.775**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.908.751**	**-1.830.035**	**-2.005.660**	**-1.970.835**	**-2.022.250**	**-2.032.175**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.908.751**	**-1.830.035**	**-2.005.660**	**-1.970.835**	**-2.022.250**	**-2.032.175**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.838**	**246.100**	**91.650**	**92.950**	**94.150**	**95.450**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	27.838	246.100	91.650	92.950	94.150	95.450
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-867.015**	**-1.009.850**	**-838.450**	**-829.860**	**-842.300**	**-853.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-492.281	-473.300	-478.000	-484.800	-491.700	-498.600
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-139.037	-117.550	-91.350	-71.960	-73.500	-74.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-235.697	-419.000	-269.100	-273.100	-277.100	-281.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-839.176**	**-763.750**	**-746.800**	**-736.910**	**-748.150**	**-758.450**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.747.928**	**-2.593.785**	**-2.752.460**	**-2.707.745**	**-2.770.400**	**-2.790.625**

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Christine Schneider-Joseph Jan Röhl (Vertretung)

Kurzbeschreibung

a) allgem. Ordnungsaufgaben
b) Gefahrenabwehr
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu gehören Gesundheitsschutz, Aufzüge, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts, Sammlungswesen
c) Bearbeitung von Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
d) Verwaltung der Fundtiere
e) Gewerbe
f) Gaststätten

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit und Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Schutz und Hege von der Jagd und Fischerei unterliegenden Tieren
- Einhaltung der gewerblichen Vorschriften, Überwachung des Betriebs und der Gaststätten sowie Einhaltung sonstiger Ordnungsbestimmungen besonders im Hinblick auf das Schutzbedürfnis von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in den Gewerbebetrieben
- Versuch der gütlichen Erledigung von besonderen Rechtsstreitigkeiten außerhalb und vor Gerichtsverfahren zur allgem. Entlastung der Gerichtsbarkeiten
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Zielgruppen

Bürger, Einwohner und Besucher der Stadt, politische Parteien und vergleichbare Gruppierungen
Gewerbetreibende, Veranstalter, Gäste, Personal

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Versammlungsrecht, Polizei- und Ordnungsrecht, Sprengstoffgesetz, Gefahrenabwehrverordnung, BImSCHG, LHundG, LImSchG, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, LMAMG, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, Verwaltungs-verfahrensgesetz, BGB, Tierschutzgesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Gewerberegister				
Anzeigen insgesamt:	358	446	467	
davon				
- Gewerbeanmeldungen	167	193	217	
- Gewerbeummeldungen	57	78	65	
- Gewerbeabmeldungen	134	175	185	
Bestand Fahrschulen	4	4	4	
Gaststätten				
- Bestand der Gaststätten	142	137	138	
- erteilte Erlaubnisse, Verlängerungen	13	12	11	
- Gestattungen (für Veranstaltungen)	69	115	109	
Festgesetzte Messen, Märkte u. Ausstellungen	5	9	7	

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Gewerbeuntersagungsverfahren	1	5	3	
Einsätze Vollzugsdienst	1.084	1.240	1.123	
davon:				
Gaststättenkontrolle	12	43	37	
Gefahrenabwehr allg. nach POG	414	106	77	
Gefahrenabwehr Hunde	21	19	10	
Immission-/Emissionsbelästigung	40	33	22	
Müllentsorgung, unerlaubt	41	78	98	
Sondernutzung, unerlaubte allgemein	107	96	99	
Straßenreinigung /Überwuchs	193	127	198	
Vollzugs-/Amtshilfe für andere Behörden	256	46	46	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**320**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	320					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**98.114**	**85.100**	**96.800**	**98.200**	**99.600**	**101.000**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25.431	19.300	25.800	26.150	26.500	26.850
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	19.742	17.500	20.000	20.300	20.600	20.900
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	51.985	47.300	50.000	50.750	51.500	52.250
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.897**	**15.200**	**15.200**	**15.400**	**15.600**	**15.800**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	4.743	15.200	15.200	15.400	15.600	15.800
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	2.154					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**18.685**	**22.700**	**11.700**	**11.850**	**12.000**	**12.150**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	16.362	22.700	11.700	11.850	12.000	12.150
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	2.323					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**124.016**	**123.000**	**123.700**	**125.450**	**127.200**	**128.950**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-792.717**	**-728.850**	**-776.300**	**-795.700**	**-816.000**	**-827.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-248.093	-231.900	-250.100	-254.100	-257.900	-261.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-218.483	-231.000	-304.900	-309.600	-314.400	-319.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.903					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-52.988	-52.700	-50.300	-51.000	-51.700	-52.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-15.403					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-39.543					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-19.433	-18.650	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-225					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-64.861	-48.700	-45.000	-51.400	-58.600	-58.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-20.022	-25.100	-14.200	-16.300	-18.600	-18.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-286					
511100	Versorgung - Beamte	-54.648	-85.700	-55.700	-56.500	-57.300	-58.100
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-23.830	-35.100	-40.700	-41.200	-41.700	-42.200
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	311					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-28.846					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-3.464					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-61.959**	**-82.920**	**-74.190**	**-77.040**	**-80.200**	**-81.300**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-498	-2.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-10		-100	-100	-100	-100
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-44.439	-50.500	-47.550	-49.380	-51.400	-52.100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-161	-1.620	-1.530	-1.560	-1.600	-1.600
525420	Kostenerstattungen an das Land		-13.500				
525511	Sozialbestattungen	-16.825	-10.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-26	-4.800	-4.560	-4.770	-5.000	-5.100
E 11	**Abschreibungen**	**-1.723**	**-1.700**	**-2.100**	**-1.700**	**-1.000**	**-700**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-502	-500	-500	-500	-500	-300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-1.221	-1.200	-1.600	-1.200	-500	-400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-50.445**	**-70.050**	**-68.600**	**-69.500**	**-70.400**	**-71.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.779	-17.400	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
561300	Reisekosten	-8.986	-4.160	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-9.435	-15.500	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.600					
562200	Leasing	-2.416	-13.200	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-97	-1.700	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-5.384	-7.000				
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-2.380	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
563100	Büromaterial	-309	-560	-400	-400	-400	-400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-1.313	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
563400	Telefon, Datenübertragung	-412	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
565510	Einzelwertberichtigung	-4.213					
566300	Säumniszuschläge	-20					
569310	Bewirtung	-4.100	-5.130	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-906.843**	**-883.520**	**-921.190**	**-943.940**	**-967.600**	**-980.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-782.828**	**-760.520**	**-797.490**	**-818.490**	**-840.400**	**-851.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-782.828**	**-760.520**	**-797.490**	**-818.490**	**-840.400**	**-851.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.725**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.485	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-240		-200	-200	-200	-200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.725**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-785.553**	**-763.020**	**-800.190**	**-821.190**	**-843.100**	**-854.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	320	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**98.114**	**85.100**	**96.800**	**98.200**	**99.600**	**101.000**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25.431	19.300	25.800	26.150	26.500	26.850
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	19.742	17.500	20.000	20.300	20.600	20.900
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	51.985	47.300	50.000	50.750	51.500	52.250
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.897**	**15.200**	**15.200**	**15.400**	**15.600**	**15.800**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	4.743	15.200	15.200	15.400	15.600	15.800
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	2.154	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**18.685**	**22.700**	**11.700**	**11.850**	**12.000**	**12.150**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	16.362	22.700	11.700	11.850	12.000	12.150
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	2.323	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**124.016**	**123.000**	**123.700**	**125.450**	**127.200**	**128.950**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-792.717**	**-728.850**	**-776.300**	**-795.700**	**-816.000**	**-827.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-248.093	-231.900	-250.100	-254.100	-257.900	-261.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-218.483	-231.000	-304.900	-309.600	-314.400	-319.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.903	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-52.988	-52.700	-50.300	-51.000	-51.700	-52.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-15.403	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-39.543	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-19.433	-18.650	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-225	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-64.861	-48.700	-45.000	-51.400	-58.600	-58.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-20.022	-25.100	-14.200	-16.300	-18.600	-18.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-286	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-54.648	-85.700	-55.700	-56.500	-57.300	-58.100
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-23.830	-35.100	-40.700	-41.200	-41.700	-42.200
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	311	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-28.846	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-3.464	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-61.959**	**-82.920**	**-74.190**	**-77.040**	**-80.200**	**-81.300**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-498	-2.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-10	0	-100	-100	-100	-100
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-44.439	-50.500	-47.550	-49.380	-51.400	-52.100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-161	-1.620	-1.530	-1.560	-1.600	-1.600
525420	Kostenerstattungen an das Land	0	-13.500	0	0	0	0
525511	Sozialbestattungen	-16.825	-10.000	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-26	-4.800	-4.560	-4.770	-5.000	-5.100
E 11	**Abschreibungen**	**-1.723**	**-1.700**	**-2.100**	**-1.700**	**-1.000**	**-700**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-502	-500	-500	-500	-500	-300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-1.221	-1.200	-1.600	-1.200	-500	-400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-50.445**	**-70.050**	**-68.600**	**-69.500**	**-70.400**	**-71.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.779	-17.400	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
561300	Reisekosten	-8.986	-4.160	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-9.435	-15.500	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.600	0	0	0	0	0
562200	Leasing	-2.416	-13.200	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	-97	-1.700	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-5.384	-7.000	0	0	0	0
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-2.380	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
563100	Büromaterial	-309	-560	-400	-400	-400	-400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-1.313	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
563400	Telefon, Datenübertragung	-412	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
565510	Einzelwertberichtigung	-4.213	0	0	0	0	0
566300	Säumniszuschläge	-20	0	0	0	0	0
569310	Bewirtung	-4.100	-5.130	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-906.843**	**-883.520**	**-921.190**	**-943.940**	**-967.600**	**-980.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-782.828**	**-760.520**	**-797.490**	**-818.490**	**-840.400**	**-851.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-782.828**	**-760.520**	**-797.490**	**-818.490**	**-840.400**	**-851.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.725**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.485	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-240	0	-200	-200	-200	-200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.725**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-785.553**	**-763.020**	**-800.190**	**-821.190**	**-843.100**	**-854.050**

Produktbeschreibung Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Christine Schneider-Joseph Jan Röhl (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Das Ordnungsamt trägt Sorge, dass keine Person innerhalb der Stadt ohne Obdach ist. Obdachlosen Personen (Familien und Einzelpersonen) wird im Rahmen der Gefahrenabwehr für Leib und Leben eine Unterkunft zugewiesen. Dies geschieht durch Beschlagnahme von städtischen und privaten Wohnungen. Soweit möglich werden Einweisungen wieder in reguläre Mietverhältnisse umgewandelt.
Allgemeine Ziele	Vermeidung der Obdachlosigkeit von Einzelpersonen und Familien
Zielgruppen	Personen, die verschuldet und unverschuldet in die Obdachlosigkeit geraten sind.
Auftragsgrundlage	POG
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Zugänge (davon ehem. Asylbeg.)	186 (177)	51 (45)	71 (53)	
Abgänge (davon ehem. Asylbeg.)	65 (51)	74 (69)	98 (79)	
Endstand zum Jahresende:				
Fälle (davon ehem. Asylbeg.)	95 (88)	98 (87)	104 (88)	
Personen (davon ehem. Asylbeg.)	213 (195)	207 (184)	248 (219)	
Obdachlose nach Asyl, auch ukr. Flüchtlinge				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**352.672**	**615.500**	**400.000**	**406.000**	**412.000**	**418.000**
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	352.672	615.500	400.000	406.000	412.000	418.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**3.137**	**11.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	100	500	500	500	500	500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	3.037	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**355.809**	**626.500**	**416.500**	**422.500**	**428.500**	**434.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-33.559**	**-32.075**	**-42.000**	**-42.700**	**-43.400**	**-44.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-14.156	-14.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-11.528	-15.500	-35.300	-35.900	-36.500	-37.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-215					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-3.428	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-910					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-2.564					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-758	-475	-200	-200	-200	-200
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-132.322**	**-120.000**	**-106.970**	**-111.130**	**-115.700**	**-117.300**
522110	Strom	-50.310	-55.000	-42.790	-44.460	-46.300	-46.950
522120	Gas	-47.200	-45.000	-23.770	-24.690	-25.700	-26.050
522130	Wasser	-7.736	-5.000	-7.610	-7.890	-8.200	-8.300
522140	Abwasser	-5.132	-3.500	-4.750	-4.920	-5.100	-5.150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.355	-4.500	-4.280	-4.480	-4.700	-4.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-19.589	-7.000	-23.770	-24.690	-25.700	-26.050
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-193.171**	**-261.700**	**-126.200**	**-127.700**	**-129.200**	**-130.700**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-800	-800	-800	-800	-800
561300	Reisekosten	-297	-160	-200	-200	-200	-200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-177.846	-248.000	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-657					
563100	Büromaterial		-240	-200	-200	-200	-200
565510	Einzelwertberichtigung	-14.322	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-3					
566300	Säumniszuschläge	-45					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-359.053**	**-413.775**	**-275.170**	**-281.530**	**-288.300**	**-292.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.243**	**212.725**	**141.330**	**140.970**	**140.200**	**142.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.243**	**212.725**	**141.330**	**140.970**	**140.200**	**142.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.253**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	8.253	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-155.721**	**-308.200**	**-156.200**	**-158.500**	**-160.800**	**-163.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-155.721	-307.000	-155.000	-157.300	-159.600	-161.900
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-147.469**	**-303.200**	**-151.200**	**-153.400**	**-155.600**	**-157.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-150.712**	**-90.475**	**-9.870**	**-12.430**	**-15.400**	**-15.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**352.672**	**615.500**	**400.000**	**406.000**	**412.000**	**418.000**
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	352.672	615.500	400.000	406.000	412.000	418.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**3.137**	**11.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	100	500	500	500	500	500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	3.037	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**355.809**	**626.500**	**416.500**	**422.500**	**428.500**	**434.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-33.559**	**-32.075**	**-42.000**	**-42.700**	**-43.400**	**-44.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-14.156	-14.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-11.528	-15.500	-35.300	-35.900	-36.500	-37.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-215	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-3.428	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-910	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-2.564	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-758	-475	-200	-200	-200	-200
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-132.322**	**-120.000**	**-106.970**	**-111.130**	**-115.700**	**-117.300**
522110	Strom	-50.310	-55.000	-42.790	-44.460	-46.300	-46.950
522120	Gas	-47.200	-45.000	-23.770	-24.690	-25.700	-26.050
522130	Wasser	-7.736	-5.000	-7.610	-7.890	-8.200	-8.300
522140	Abwasser	-5.132	-3.500	-4.750	-4.920	-5.100	-5.150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.355	-4.500	-4.280	-4.480	-4.700	-4.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-19.589	-7.000	-23.770	-24.690	-25.700	-26.050
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-193.171**	**-261.700**	**-126.200**	**-127.700**	**-129.200**	**-130.700**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
561300	Reisekosten	-297	-160	-200	-200	-200	-200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-177.846	-248.000	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	-657	0	0	0	0	0
563100	Büromaterial	0	-240	-200	-200	-200	-200
565510	Einzelwertberichtigung	-14.322	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	-3	0	0	0	0	0
566300	Säumniszuschläge	-45	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-359.053**	**-413.775**	**-275.170**	**-281.530**	**-288.300**	**-292.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.243**	**212.725**	**141.330**	**140.970**	**140.200**	**142.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.243**	**212.725**	**141.330**	**140.970**	**140.200**	**142.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.253**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	8.253	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-155.721**	**-308.200**	**-156.200**	**-158.500**	**-160.800**	**-163.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-155.721	-307.000	-155.000	-157.300	-159.600	-161.900
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-147.469**	**-303.200**	**-151.200**	**-153.400**	**-155.600**	**-157.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-150.712**	**-90.475**	**-9.870**	**-12.430**	**-15.400**	**-15.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personenstands- und Friedhofswesen	Christine Schneider-Joseph Martina Hauenstein (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen) inkl. Vorbereitung, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Fortführung von Personenstandsregistern, besondere Beurkundungen
Allgemeine Ziele	- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten - Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung - Rechtl. Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen
Zielgruppen	Einwohner, Heiratswillige, sonstige Personen
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Allg. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, einschlägige Gesetze, EU-Verordnungen, zwischenstaatliche Übereinkommen, Lebenspartnerschaftsgesetz,
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Beurkundete Geburten	27	22	17	
Beurkundete Sterbefälle	564	494	478	
Beurkundete Eheschließungen:				
a) Rathaus	84	89	88	
b) Limburg	38	61	59	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**55.096**	**50.600**	**50.600**	**51.400**	**52.200**	**53.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	25.767	25.600	25.600	26.000	26.400	26.800
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	29.329	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.431**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	2.431	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**58.005**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	15					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	43.286					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	14.704					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**115.531**	**52.500**	**52.500**	**53.300**	**54.100**	**54.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-215.419**	**-230.290**	**-203.500**	**-207.500**	**-211.600**	**-214.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-70.914	-73.800	-81.000	-82.400	-83.700	-85.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-82.407	-115.140	-95.900	-97.400	-98.900	-100.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.045					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-18.857	-18.000	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-6.455					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-17.590					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-8.540	-9.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-7.179	-11.400	-7.200	-7.900	-8.700	-8.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-2.216	-2.400	-2.300	-2.500	-2.800	-2.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-215					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.160**	**-6.740**	**-6.370**	**-6.620**	**-6.900**	**-7.000**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		-300	-290	-290	-300	-300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.070	-3.400	-3.230	-3.410	-3.600	-3.700
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-2.089	-3.040	-2.850	-2.920	-3.000	-3.000
E 11	**Abschreibungen**	**-96**					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-96					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-4.760**	**-10.260**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-931	-2.880	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
561300	Reisekosten	-851	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
563100	Büromaterial	-475	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-2.229	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-160	-100	-100	-100	-100	-100
565510	Einzelwertberichtigung	-15					
569300	Repräsentationen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
569310	Bewirtung		-180	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-224.435**	**-247.290**	**-220.170**	**-224.420**	**-228.800**	**-232.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.904**	**-194.790**	**-167.670**	**-171.120**	**-174.700**	**-177.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.904**	**-194.790**	**-167.670**	**-171.120**	**-174.700**	**-177.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.607**	**-400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-107	-400	-400	-400	-400	-400
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.607**	**-400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-110.511**	**-195.190**	**-169.570**	**-173.020**	**-176.600**	**-179.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**55.096**	**50.600**	**50.600**	**51.400**	**52.200**	**53.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	25.767	25.600	25.600	26.000	26.400	26.800
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	29.329	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.431**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	2.431	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**58.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	15	0	0	0	0	0
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	43.286	0	0	0	0	0
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	14.704	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**115.531**	**52.500**	**52.500**	**53.300**	**54.100**	**54.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-215.419**	**-230.290**	**-203.500**	**-207.500**	**-211.600**	**-214.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-70.914	-73.800	-81.000	-82.400	-83.700	-85.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-82.407	-115.140	-95.900	-97.400	-98.900	-100.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-1.045	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-18.857	-18.000	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-6.455	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-17.590	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-8.540	-9.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-7.179	-11.400	-7.200	-7.900	-8.700	-8.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-2.216	-2.400	-2.300	-2.500	-2.800	-2.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-215	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.160**	**-6.740**	**-6.370**	**-6.620**	**-6.900**	**-7.000**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	0	-300	-290	-290	-300	-300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.070	-3.400	-3.230	-3.410	-3.600	-3.700
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-2.089	-3.040	-2.850	-2.920	-3.000	-3.000
E 11	**Abschreibungen**	**-96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-96	0	0	0	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-4.760**	**-10.260**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-931	-2.880	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
561300	Reisekosten	-851	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
563100	Büromaterial	-475	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-2.229	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-160	-100	-100	-100	-100	-100
565510	Einzelwertberichtigung	-15	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
569310	Bewirtung	0	-180	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-224.435**	**-247.290**	**-220.170**	**-224.420**	**-228.800**	**-232.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.904**	**-194.790**	**-167.670**	**-171.120**	**-174.700**	**-177.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.904**	**-194.790**	**-167.670**	**-171.120**	**-174.700**	**-177.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.607**	**-400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-107	-400	-400	-400	-400	-400
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.607**	**-400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-110.511**	**-195.190**	**-169.570**	**-173.020**	**-176.600**	**-179.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro	Christine Schneider-Joseph Ulrike Bühler (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt und ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Verarbeitung jedes melderechtlich, maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Ausweis- und Personaldokumenten. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Anwohner und Parkerleichterungen für Schwerbehinderte. Die Entgegennahme, Kontrolle und Abrechnung von Führerscheinanträge an die Kreisverwaltung.
Allgemeine Ziele	- Umfassender Service für die Kunden (intern und extern) - Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisen u. Dokumenten - Kurze Wartezeiten und Wege
Zielgruppen	Einwohner/-innen und Anfragende
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
jeweils 31.12.				
Einwohner	20.661	20.646	20.184	19.979
Anmeldungen	1.647	1.399	1.064	1.192
Abmeldungen	1.216	1.221	623	1.227
Ummeldungen	691	670	386	624
Führungszeugnisse	1.115	1.041	861	908
Personalausweise	1.842	1.711	1.851	1.682
vorl. Personalausweise	197	193	191	41
Reisepässe	1.090	1.168	1.310	1104
vorl. Reisepässe	20	15	48	13
- Verlängerung	77	79	0	
Ausweisverluste	149	173	169	92
Untersuchungsberechtigungsscheine	26	28	33	24
Gewerbezentralregister	66	48	60	59
Fahrzeugscheinänderung	242	239	236	244
Anwohnerparkausweise	316	310	183	349
Fischereischeine	54	43	55	35
Parkerleichterungen Erstausstellung	32	37	31	49
Parkerleichterung Verlängerung	19	21	25	20
Führerscheinanträge	807	875	915	812
eID-Karte für EU-Bürger	1	2	2	5
Beglaubigungen	936	544	283	249
Meldebescheinigungen			433	467
Sterbefälle				273
Geburten				135
Melderegisterauskünfte				655
Verlustanzeigen Fundbüro				47
Fundanzeigen			283	347

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**510**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	510					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**172.034**	**175.500**	**183.500**	**186.250**	**189.100**	**191.950**
431100	Ausweisgebühren	139.323	141.500	141.500	143.600	145.800	148.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	15.473	20.000	25.000	25.350	25.700	26.050
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	11.205	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	6.033	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**104**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	104	100	100	100	100	100
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**9**	**900**	**100**	**100**	**100**	**100**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		200				
462900	Sonstige laufende Erträge	9	700	100	100	100	100
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**172.657**	**176.500**	**183.700**	**186.450**	**189.300**	**192.150**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-304.912**	**-320.950**	**-317.700**	**-323.500**	**-329.500**	**-334.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-49.556	-56.600	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-180.055	-254.500	-286.300	-290.700	-295.200	-300.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.368					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.738	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-13.985					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-40.645					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.604	-2.450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-153					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-9.036	-4.000	-9.100	-10.000	-11.000	-11.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-2.772	-700	-2.800	-3.100	-3.400	-3.400
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.922**	**-4.590**	**-4.760**	**-4.870**	**-5.000**	**-5.000**
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-100				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		-100				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.947	-2.890	-2.760	-2.820	-2.900	-2.900
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.975	-1.500	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-105.974**	**-105.960**	**-111.000**	**-112.600**	**-114.200**	**-115.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.353	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
561300	Reisekosten	-255	-80	-100	-100	-100	-100
563100	Büromaterial	-738	-880	-900	-900	-900	-900
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-495	-400	-400	-400	-400	-400
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-99.883	-99.000	-104.000	-105.500	-107.000	-108.500
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	-249					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-414.808**	**-431.500**	**-433.460**	**-440.970**	**-448.700**	**-455.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-242.152**	**-255.000**	**-249.760**	**-254.520**	**-259.400**	**-263.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-242.152**	**-255.000**	**-249.760**	**-254.520**	**-259.400**	**-263.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-458**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-458	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-458**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-242.610**	**-257.800**	**-252.560**	**-257.320**	**-262.200**	**-266.150**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	510	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**172.034**	**175.500**	**183.500**	**186.250**	**189.100**	**191.950**
431100	Ausweisgebühren	139.323	141.500	141.500	143.600	145.800	148.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	15.473	20.000	25.000	25.350	25.700	26.050
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	11.205	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	6.033	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**104**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	104	100	100	100	100	100
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**9**	**900**	**100**	**100**	**100**	**100**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	0	200	0	0	0	0
462900	Sonstige laufende Erträge	9	700	100	100	100	100
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**172.657**	**176.500**	**183.700**	**186.450**	**189.300**	**192.150**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-304.912**	**-320.950**	**-317.700**	**-323.500**	**-329.500**	**-334.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-49.556	-56.600	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-180.055	-254.500	-286.300	-290.700	-295.200	-300.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-3.368	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.738	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-13.985	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-40.645	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.604	-2.450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-153	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-9.036	-4.000	-9.100	-10.000	-11.000	-11.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-2.772	-700	-2.800	-3.100	-3.400	-3.400
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.922**	**-4.590**	**-4.760**	**-4.870**	**-5.000**	**-5.000**
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-100	0	0	0	0
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	0	-100	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.947	-2.890	-2.760	-2.820	-2.900	-2.900
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.975	-1.500	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-105.974**	**-105.960**	**-111.000**	**-112.600**	**-114.200**	**-115.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.353	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
561300	Reisekosten	-255	-80	-100	-100	-100	-100
563100	Büromaterial	-738	-880	-900	-900	-900	-900
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-495	-400	-400	-400	-400	-400
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-99.883	-99.000	-104.000	-105.500	-107.000	-108.500
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	-249	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-414.808**	**-431.500**	**-433.460**	**-440.970**	**-448.700**	**-455.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-242.152**	**-255.000**	**-249.760**	**-254.520**	**-259.400**	**-263.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-242.152**	**-255.000**	**-249.760**	**-254.520**	**-259.400**	**-263.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-458**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-458	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-458**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-242.610**	**-257.800**	**-252.560**	**-257.320**	**-262.200**	**-266.150**

Produktbeschreibung Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Christine Schneider-Joseph Jan Röhl (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Alle Tätigkeiten zur Kontrolle und Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten Befreiung von Gurt- und Helmpflicht Erteilung von Ausnahmegenehmigungen Erstellung von Verkehrsrechtlicher Anordnungen
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung - Mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs soll erreicht werden, dass insbesondere in der Innenstadt die Möglichkeit besteht, für den kurzfristigen Einkauf einen Parkplatz zu erreichen - Sie dient auch der Gewährleistung der Flüssigkeit des Verkehrs - Durch konsequente Kontrolle wird eine höchstmögliche Parkfrequenz je Stellplatz angestrebt
Zielgruppen	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Tatbestandskatalog, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Erteilte Verwarnungen	12.010	12.521		
Verkehrsrechtliche Anordnungen	693	991	650	
VAO für Veranstaltungen	32	36	38	
Verkehrsrechtliche Anordnungen	725	1027	688	
Ausnahmegenehmigungen § 46	112	110	125	
Handwerkerparkausweise f. DÜW & Metropolregion	72	88	80	

Schlüsselleistungen	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - Verwarnungen	332.937 €	320.469 €	444.751 €	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**464**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	464					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**108.238**	**125.400**	**131.400**	**133.350**	**135.300**	**137.250**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	15.356	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	84	100	100	100	100	100
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	14.867	46.300	46.300	47.000	47.700	48.400
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	77.932	70.000	75.000	76.100	77.200	78.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**500**					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5**					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	5					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**496.338**	**440.000**	**440.000**	**446.600**	**453.300**	**460.100**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	496.128	440.000	440.000	446.600	453.300	460.100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	211					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**605.546**	**565.400**	**571.400**	**579.950**	**588.600**	**597.350**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-612.211**	**-578.885**	**-696.300**	**-709.300**	**-722.800**	**-733.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-64.123	-64.900	-118.100	-119.700	-121.300	-123.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-339.811	-467.800	-482.700	-490.000	-497.500	-505.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-5.049					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-14.014	-15.000	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-25.010					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-72.218					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-10.051	-10.585	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-300					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-295					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-25.068	-14.600	-25.200	-27.700	-30.500	-30.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-7.123	-6.000	-7.200	-8.000	-8.800	-8.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-123					
511100	Versorgung - Beamte	-35.256		-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-11.387					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-2.151					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-232					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.519**	**-34.950**	**-33.200**	**-34.480**	**-35.900**	**-36.400**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-4.417	-4.500	-4.280	-4.480	-4.700	-4.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-14					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-258					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-183	-430	-380	-390	-400	-400
524903	Schilder und Zubehör		-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-19.648	-27.520	-26.160	-27.180	-28.300	-28.700
E 11	**Abschreibungen**	**-12.052**	**-7.500**	**-1.900**	**-700**	**-700**	**-400**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-4.743	-4.700	-1.200			
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-7.309	-2.800	-700	-700	-700	-400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-14.063**	**-21.060**	**-37.700**	**-38.150**	**-38.600**	**-39.050**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.090	-4.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
561300	Reisekosten	-1.692	-1.680	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-548	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
562200	Leasing	-4.037	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
563100	Büromaterial	-1.918	-1.120	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		-100	-100	-100	-100	-100
563300	Porto und Versand			-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-110	-100	-100	-100	-100	-100
564120	Kfz-Versicherungen	-2.478	-1.800	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-2					
565510	Einzelwertberichtigung	-1.394					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-794	-500	-800	-800	-800	-800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-662.845**	**-642.395**	**-769.100**	**-782.630**	**-798.000**	**-809.250**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.299**	**-76.995**	**-197.700**	**-202.680**	**-209.400**	**-211.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.299**	**-76.995**	**-197.700**	**-202.680**	**-209.400**	**-211.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**10.500**	**8.050**	**8.050**	**8.050**	**8.050**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		10.500	8.050	8.050	8.050	8.050
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.167**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-4.167	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.167**	**2.500**	**50**	**-50**	**-150**	**-250**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-61.466**	**-74.495**	**-197.650**	**-202.730**	**-209.550**	**-212.150**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	464	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**108.238**	**125.400**	**131.400**	**133.350**	**135.300**	**137.250**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	15.356	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	84	100	100	100	100	100
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	14.867	46.300	46.300	47.000	47.700	48.400
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	77.932	70.000	75.000	76.100	77.200	78.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	5	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**496.338**	**440.000**	**440.000**	**446.600**	**453.300**	**460.100**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	496.128	440.000	440.000	446.600	453.300	460.100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	211	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**605.546**	**565.400**	**571.400**	**579.950**	**588.600**	**597.350**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-612.211**	**-578.885**	**-696.300**	**-709.300**	**-722.800**	**-733.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-64.123	-64.900	-118.100	-119.700	-121.300	-123.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-339.811	-467.800	-482.700	-490.000	-497.500	-505.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-5.049	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-14.014	-15.000	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-25.010	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-72.218	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-10.051	-10.585	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-300	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-295	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-25.068	-14.600	-25.200	-27.700	-30.500	-30.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-7.123	-6.000	-7.200	-8.000	-8.800	-8.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-123	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-35.256	0	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-11.387	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-2.151	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-232	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.519**	**-34.950**	**-33.200**	**-34.480**	**-35.900**	**-36.400**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-4.417	-4.500	-4.280	-4.480	-4.700	-4.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-14	0	0	0	0	0
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-258	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-183	-430	-380	-390	-400	-400
524903	Schilder und Zubehör	0	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-19.648	-27.520	-26.160	-27.180	-28.300	-28.700
E 11	**Abschreibungen**	**-12.052**	**-7.500**	**-1.900**	**-700**	**-700**	**-400**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-4.743	-4.700	-1.200	0	0	0
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-7.309	-2.800	-700	-700	-700	-400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-14.063**	**-21.060**	**-37.700**	**-38.150**	**-38.600**	**-39.050**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.090	-4.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
561300	Reisekosten	-1.692	-1.680	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-548	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
562200	Leasing	-4.037	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
563100	Büromaterial	-1.918	-1.120	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	0	-100	-100	-100	-100	-100
563300	Porto und Versand	0	0	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-110	-100	-100	-100	-100	-100
564120	Kfz-Versicherungen	-2.478	-1.800	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-2	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung	-1.394	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-794	-500	-800	-800	-800	-800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-662.845**	**-642.395**	**-769.100**	**-782.630**	**-798.000**	**-809.250**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.299**	**-76.995**	**-197.700**	**-202.680**	**-209.400**	**-211.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.299**	**-76.995**	**-197.700**	**-202.680**	**-209.400**	**-211.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**10.500**	**8.050**	**8.050**	**8.050**	**8.050**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	0	10.500	8.050	8.050	8.050	8.050
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.167**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-4.167	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.167**	**2.500**	**50**	**-50**	**-150**	**-250**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-61.466**	**-74.495**	**-197.650**	**-202.730**	**-209.550**	**-212.150**

Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Christine Schneider-Joseph Jan Röhl (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Personal und Geräten für den Brand- und Katastrophenschutz Bereitstellung von Leistungen für die Vorhaltung der für den Ernstfall benötigten Infrastruktur-einrichtungen Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten Mitwirkung im Zivil- u. Katastrophenschutz u. Unterstützung der zuständigen Behörden
Allgemeine Ziele	- Einsatzbereite Bereitstellung/Bereithaltung von sofort einsetzbarer Ausstattung für sofortige Hilfeleistung - Schnelle und kompetente Hilfe in Brand und sonstigen Notsituationen, Unterstützung des Landes und der Landkreise als Katastrophenschutzbehörde bei überörtlichen Großschadenslagen - Gewährleistung von jederzeit einsatzbereiten Feuerwehrleuten auf einem sehr hohen Leistungs- und Ausbildungsniveau
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Nachbargemeinden
Auftragsgrundlage	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, LG über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgem. Hilfe Feuerwehrverordnung Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Aktive Mitglieder	70	67	65	
Einsätze	222	197	250	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**58.088**	**63.100**	**67.900**	**64.600**	**63.900**	**62.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	2.707	15.000	30.200	30.300	30.400	30.500
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	500					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	35.798	29.000	34.500	34.300	33.500	31.800
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	19.083	19.100	3.200			
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**147.952**	**45.000**	**45.000**	**45.700**	**46.400**	**47.100**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	147.952	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten			15.000	15.000	15.000	15.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**3.281**	**5.000**				
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	27.197	5.000				
462900	Sonstige laufende Erträge	-24.869					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	953					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**209.321**	**113.100**	**127.900**	**125.300**	**125.300**	**124.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-241.011**	**-249.240**	**-324.050**	**-330.350**	**-336.850**	**-340.450**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	-46.396	-56.850	-57.150	-57.150	-57.150	-57.150
502110	Beamte - Dienstbezüge	-23.560	-25.500	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-103.882	-156.100	-217.700	-220.900	-224.100	-227.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.278					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.311	-2.000	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-9.122					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-23.557					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-3.253	-3.490	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-120					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-20.795	-4.600	-20.800	-22.900	-25.200	-25.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-6.645	-700	-6.700	-7.400	-8.100	-8.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-92					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-152.958**	**-222.750**	**-192.400**	**-189.970**	**-197.800**	**-200.550**
522110	Strom	-28.569	-26.000	-24.730	-25.710	-26.800	-27.200
522120	Gas	-21	-50	-100	-100	-100	-100
522130	Wasser	-514	-600	-570	-580	-600	-600
522140	Abwasser	-1.099	-1.100	-1.050	-1.070	-1.100	-1.100
522150	Fernwärme	-16.717	-16.900	-16.070	-16.750	-17.500	-17.800
522400	Abfall	-252	-300	-290	-290	-300	-300
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-1.178	-1.300	-1.240	-1.270	-1.300	-1.300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-7.597	-9.500	-4.750	-4.920	-5.100	-5.150
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-35.644	-80.800	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-30.192	-50.200	-38.040	-39.540	-41.200	-41.800
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.005	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-2.068	-500	-480	-490	-500	-500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.407	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-8.138	-15.000	-14.260	-14.800	-15.400	-15.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.			-9.510			
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	-2.894					
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-815	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-14.848	-11.000	-15.220	-15.780	-16.400	-16.600
E 11	**Abschreibungen**	**-233.064**	**-208.900**	**-200.300**	**-192.900**	**-180.300**	**-167.100**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-8.059	-8.100				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-16.798		-13.900	-13.900	-13.200	-9.700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-183.512	-180.700	-165.900	-159.300	-150.600	-142.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-24.695	-20.100	-20.500	-19.700	-16.500	-14.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-28.240**	**-29.500**	**-32.550**	**-32.550**	**-32.550**	**-32.550**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-28.240	-29.500	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-152.475**	**-150.050**	**-226.100**	**-151.025**	**-153.050**	**-155.075**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.788	-15.400	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
561300	Reisekosten	-111	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-105.155	-78.000	-153.100	-79.200	-80.400	-81.600
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-73					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-4.960	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-1.133	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
562403	EDV-Beratung		-900	-900	-900	-900	-900
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-450	-400	-400	-400	-400	-400
563100	Büromaterial	-474	-400	-400	-400	-400	-400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-487	-1.000	-600	-600	-600	-600
563400	Telefon, Datenübertragung	-4.862	-3.600	-5.000	-5.075	-5.150	-5.225
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-143					
564120	Kfz-Versicherungen	-6.033	-6.500	-11.000	-11.150	-11.300	-11.450
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
564140	Unfallversicherungen	-1.221	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
564190	Sonstige Versicherungen	-13.171	-13.300	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-380	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1.326					
565510	Einzelwertberichtigung	-6.565					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	556		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
569300	Repräsentationen	-763	-450	-500	-500	-500	-500
569310	Bewirtung	-2.046	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-25					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-807.748**	**-860.440**	**-975.400**	**-896.795**	**-900.550**	**-895.725**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-598.427**	**-747.340**	**-847.500**	**-771.495**	**-775.250**	**-771.325**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-598.427**	**-747.340**	**-847.500**	**-771.495**	**-775.250**	**-771.325**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.990**	**18.100**	**18.100**	**18.400**	**18.700**	**19.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	16.990	18.100	18.100	18.400	18.700	19.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-85.554**	**-52.900**	**-43.390**	**-44.070**	**-44.900**	**-45.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-11.175	-7.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-74.139	-45.600	-31.190	-31.870	-32.700	-33.100
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-240		-200	-200	-200	-200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-68.564**	**-34.800**	**-25.290**	**-25.670**	**-26.200**	**-26.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-666.991**	**-782.140**	**-872.790**	**-797.165**	**-801.450**	**-797.625**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**58.088**	**63.100**	**67.900**	**64.600**	**63.900**	**62.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	2.707	15.000	30.200	30.300	30.400	30.500
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	500	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	35.798	29.000	34.500	34.300	33.500	31.800
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	19.083	19.100	3.200	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**147.952**	**45.000**	**45.000**	**45.700**	**46.400**	**47.100**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	147.952	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**3.281**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	27.197	5.000	0	0	0	0
462900	Sonstige laufende Erträge	-24.869	0	0	0	0	0
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	953	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**209.321**	**113.100**	**127.900**	**125.300**	**125.300**	**124.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-241.011**	**-249.240**	**-324.050**	**-330.350**	**-336.850**	**-340.450**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	-46.396	-56.850	-57.150	-57.150	-57.150	-57.150
502110	Beamte - Dienstbezüge	-23.560	-25.500	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-103.882	-156.100	-217.700	-220.900	-224.100	-227.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.278	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.311	-2.000	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-9.122	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-23.557	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-3.253	-3.490	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-120	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-20.795	-4.600	-20.800	-22.900	-25.200	-25.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-6.645	-700	-6.700	-7.400	-8.100	-8.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-92	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-152.958**	**-222.750**	**-192.400**	**-189.970**	**-197.800**	**-200.550**
522110	Strom	-28.569	-26.000	-24.730	-25.710	-26.800	-27.200
522120	Gas	-21	-50	-100	-100	-100	-100
522130	Wasser	-514	-600	-570	-580	-600	-600
522140	Abwasser	-1.099	-1.100	-1.050	-1.070	-1.100	-1.100
522150	Fernwärme	-16.717	-16.900	-16.070	-16.750	-17.500	-17.800
522400	Abfall	-252	-300	-290	-290	-300	-300
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-1.178	-1.300	-1.240	-1.270	-1.300	-1.300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-7.597	-9.500	-4.750	-4.920	-5.100	-5.150
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-35.644	-80.800	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-30.192	-50.200	-38.040	-39.540	-41.200	-41.800
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.005	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-2.068	-500	-480	-490	-500	-500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.407	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-8.138	-15.000	-14.260	-14.800	-15.400	-15.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	0	0	-9.510	0	0	0
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	-2.894	0	0	0	0	0
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-815	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-14.848	-11.000	-15.220	-15.780	-16.400	-16.600
E 11	**Abschreibungen**	**-233.064**	**-208.900**	**-200.300**	**-192.900**	**-180.300**	**-167.100**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-8.059	-8.100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-16.798	0	-13.900	-13.900	-13.200	-9.700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-183.512	-180.700	-165.900	-159.300	-150.600	-142.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-24.695	-20.100	-20.500	-19.700	-16.500	-14.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-28.240**	**-29.500**	**-32.550**	**-32.550**	**-32.550**	**-32.550**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-28.240	-29.500	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-152.475**	**-150.050**	**-226.100**	**-151.025**	**-153.050**	**-155.075**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.788	-15.400	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
561300	Reisekosten	-111	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-105.155	-78.000	-153.100	-79.200	-80.400	-81.600
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-73	0	0	0	0	0
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-4.960	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-1.133	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
562403	EDV-Beratung	0	-900	-900	-900	-900	-900
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-450	-400	-400	-400	-400	-400
563100	Büromaterial	-474	-400	-400	-400	-400	-400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-487	-1.000	-600	-600	-600	-600
563400	Telefon, Datenübertragung	-4.862	-3.600	-5.000	-5.075	-5.150	-5.225
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	-143	0	0	0	0	0
564120	Kfz-Versicherungen	-6.033	-6.500	-11.000	-11.150	-11.300	-11.450
564130	Haftpflichtversicherungen	-1.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
564140	Unfallversicherungen	-1.221	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
564190	Sonstige Versicherungen	-13.171	-13.300	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-380	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1.326	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung	-6.565	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	556	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
569300	Repräsentationen	-763	-450	-500	-500	-500	-500
569310	Bewirtung	-2.046	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-25	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-807.748**	**-860.440**	**-975.400**	**-896.795**	**-900.550**	**-895.725**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-598.427**	**-747.340**	**-847.500**	**-771.495**	**-775.250**	**-771.325**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-598.427**	**-747.340**	**-847.500**	**-771.495**	**-775.250**	**-771.325**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.990**	**18.100**	**18.100**	**18.400**	**18.700**	**19.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	16.990	18.100	18.100	18.400	18.700	19.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-85.554**	**-52.900**	**-43.390**	**-44.070**	**-44.900**	**-45.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-11.175	-7.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-74.139	-45.600	-31.190	-31.870	-32.700	-33.100
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-240	0	-200	-200	-200	-200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-68.564**	**-34.800**	**-25.290**	**-25.670**	**-26.200**	**-26.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-666.991**	**-782.140**	**-872.790**	**-797.165**	**-801.450**	**-797.625**

Produktbeschreibung Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Christine Schneider-Joseph Jan Röhl (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Hilfe zum Schutz der Zivilbevölkerung in Krisen.
Allgemeine Ziele	Systematische Erfassung und Bewertung von Risiken, Risikosteuerung und Risikokommunikation. Ausarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Insbesondere: Administrativer Verwaltungsstab, Warnung der Bevölkerung, Stärkung der Resilienz der Bevölkerung, Beschaffung von Ausrüstung / Gerät.
Zielgruppen	Personen die sich im Gemarkungsgebiet der Stadt sowie angrenzenden Bereichen aufhalten.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Zivilschutzgesetz, Konzept „Zivile Verteidigung“.
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**			**-80.000**	**-81.200**	**-82.400**	**-83.600**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-18.000**	**-17.110**	**-17.720**	**-18.400**	**-18.600**
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-3.000	-2.850	-2.920	-3.000	-3.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-15.000	-14.260	-14.800	-15.400	-15.600
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-274**					
563100	Büromaterial	-274					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-274**	**-18.000**	**-97.110**	**-98.920**	**-100.800**	**-102.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-274**	**-18.000**	**-97.110**	**-98.920**	**-100.800**	**-102.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-274**	**-18.000**	**-97.110**	**-98.920**	**-100.800**	**-102.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-274**	**-18.000**	**-97.110**	**-98.920**	**-100.800**	**-102.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**-80.000**	**-81.200**	**-82.400**	**-83.600**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-18.000**	**-17.110**	**-17.720**	**-18.400**	**-18.600**
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	0	-3.000	-2.850	-2.920	-3.000	-3.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-15.000	-14.260	-14.800	-15.400	-15.600
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
563100	Büromaterial	-274	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-274**	**-18.000**	**-97.110**	**-98.920**	**-100.800**	**-102.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-274**	**-18.000**	**-97.110**	**-98.920**	**-100.800**	**-102.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-274**	**-18.000**	**-97.110**	**-98.920**	**-100.800**	**-102.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-274**	**-18.000**	**-97.110**	**-98.920**	**-100.800**	**-102.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Christine Schneider-Joseph Jan Röhl (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Versorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
Zielgruppen	Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Flüchtlinge mit Ziel Stadt Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz i.V.m. SGB XII Landesaufnahmegesetz
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Zahl der mtl. durchschnittlich hilfsbedürftigen Personen	47	72	67	

Schlüsselleistungen	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen	1.374.339 €	1.078.530 €	721.236 €	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**643**	**100**				
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	495					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	148	100				
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**575.825**	**620.930**	**580.000**	**588.700**	**597.550**	**606.500**
423220	Kostenbet. SGB XII örtl. Tr. - von Landkreisen	267.083					
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	308.743	620.930	580.000	588.700	597.550	606.500
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**40.619**	**35.000**	**35.000**	**35.500**	**36.000**	**36.500**
432910	Mietkostenerstattung Asylbewerber	40.619	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.515**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	3.515	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**7.269**	**2.400**				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	7.269	2.400				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**627.872**	**663.430**	**620.000**	**629.300**	**638.750**	**648.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-250.501**	**-216.355**	**-144.300**	**-146.800**	**-149.500**	**-151.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-4.438	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-136.720	-190.100	-138.900	-141.000	-143.200	-145.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.530					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-5.708	-400	-400	-400	-400	-400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-10.792					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-30.107					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.649	-2.655	-100	-100	-100	-100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-149					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-2.335	-16.700	-2.400	-2.600	-2.900	-2.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-659	-4.800	-700	-800	-900	-900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-202					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-41.577					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-12.634					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-73.708**	**-53.500**	**-84.630**	**-87.880**	**-91.500**	**-92.750**
522110	Strom	-1.526		-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
522120	Gas	-468		-23.770	-24.690	-25.700	-26.050
522130	Wasser			-950	-970	-1.000	-1.000
522140	Abwasser			-950	-970	-1.000	-1.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge			-950	-970	-1.000	-1.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-24					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-82					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-32.545	-25.000	-19.970	-20.740	-21.600	-21.900
529200	Aufw. für Dienstl.„Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-39.062	-28.500	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
E 11	**Abschreibungen**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-1.150	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-150	-200	-200	-200	-200	-200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-522.525**	**-639.200**	**-429.700**	**-436.100**	**-442.500**	**-448.900**
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	-10.014	-50.000	-30.000	-30.450	-30.900	-31.350
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	-86.430	-85.000	-85.000	-86.300	-87.600	-88.900
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	-111.740	-100.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	-238.132	-380.000	-200.000	-203.000	-206.000	-209.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	-16.188	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG		-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	-56.192	-1.500	-12.000	-12.150	-12.300	-12.450
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	-3.830	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-5.818**	**-8.800**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-206	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
561300	Reisekosten	-34	-160	-200	-200	-200	-200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.285					
563100	Büromaterial	-194	-240	-200	-200	-200	-200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-75	-700	-700	-700	-700	-700
563400	Telefon, Datenübertragung		-100	-100	-100	-100	-100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-37		-50	-50	-50	-50
564120	Kfz-Versicherungen	-739		-400	-400	-400	-400
565510	Einzelwertberichtigung	-5.723	-5.100				
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-95		-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-853.852**	**-919.155**	**-664.080**	**-676.230**	**-688.950**	**-698.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.980**	**-255.725**	**-44.080**	**-46.930**	**-50.200**	**-50.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-225.980**	**-255.725**	**-44.080**	**-46.930**	**-50.200**	**-50.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.577**	**212.500**	**60.500**	**61.400**	**62.200**	**63.100**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	2.577	212.500	60.500	61.400	62.200	63.100
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.976**	**-112.500**	**-112.700**	**-114.400**	**-116.100**	**-117.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-500	-500	-500	-500	-500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-77.976	-112.000	-112.200	-113.900	-115.600	-117.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.399**	**100.000**	**-52.200**	**-53.000**	**-53.900**	**-54.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-301.379**	**-155.725**	**-96.280**	**-99.930**	**-104.100**	**-105.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**643**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	495	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	148	100	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**575.825**	**620.930**	**580.000**	**588.700**	**597.550**	**606.500**
423220	Kostenbet. SGB XII örtl. Tr. - von Landkreisen	267.083	0	0	0	0	0
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	308.743	620.930	580.000	588.700	597.550	606.500
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**40.619**	**35.000**	**35.000**	**35.500**	**36.000**	**36.500**
432910	Mietkostenerstattung Asylbewerber	40.619	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.515**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	3.515	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**7.269**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	7.269	2.400	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**627.872**	**663.430**	**620.000**	**629.300**	**638.750**	**648.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-250.501**	**-216.355**	**-144.300**	**-146.800**	**-149.500**	**-151.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-4.438	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-136.720	-190.100	-138.900	-141.000	-143.200	-145.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.530	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-5.708	-400	-400	-400	-400	-400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-10.792	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-30.107	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.649	-2.655	-100	-100	-100	-100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-149	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-2.335	-16.700	-2.400	-2.600	-2.900	-2.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-659	-4.800	-700	-800	-900	-900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-202	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-41.577	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-12.634	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-73.708**	**-53.500**	**-84.630**	**-87.880**	**-91.500**	**-92.750**
522110	Strom	-1.526	0	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
522120	Gas	-468	0	-23.770	-24.690	-25.700	-26.050
522130	Wasser	0	0	-950	-970	-1.000	-1.000
522140	Abwasser	0	0	-950	-970	-1.000	-1.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	-950	-970	-1.000	-1.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-24	0	0	0	0	0
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-82	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-32.545	-25.000	-19.970	-20.740	-21.600	-21.900
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-39.062	-28.500	-19.020	-19.770	-20.600	-20.900
E 11	**Abschreibungen**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-1.150	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-150	-200	-200	-200	-200	-200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-522.525**	**-639.200**	**-429.700**	**-436.100**	**-442.500**	**-448.900**
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	-10.014	-50.000	-30.000	-30.450	-30.900	-31.350
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	-86.430	-85.000	-85.000	-86.300	-87.600	-88.900
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	-111.740	-100.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	-238.132	-380.000	-200.000	-203.000	-206.000	-209.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	-16.188	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	0	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	-56.192	-1.500	-12.000	-12.150	-12.300	-12.450
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	-3.830	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-5.818**	**-8.800**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-206	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
561300	Reisekosten	-34	-160	-200	-200	-200	-200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.285	0	0	0	0	0
563100	Büromaterial	-194	-240	-200	-200	-200	-200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-75	-700	-700	-700	-700	-700
563400	Telefon, Datenübertragung	0	-100	-100	-100	-100	-100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-37	0	-50	-50	-50	-50
564120	Kfz-Versicherungen	-739	0	-400	-400	-400	-400
565510	Einzelwertberichtigung	-5.723	-5.100	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-95	0	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-853.852**	**-919.155**	**-664.080**	**-676.230**	**-688.950**	**-698.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.980**	**-255.725**	**-44.080**	**-46.930**	**-50.200**	**-50.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-225.980**	**-255.725**	**-44.080**	**-46.930**	**-50.200**	**-50.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.577**	**212.500**	**60.500**	**61.400**	**62.200**	**63.100**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	2.577	212.500	60.500	61.400	62.200	63.100
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.976**	**-112.500**	**-112.700**	**-114.400**	**-116.100**	**-117.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-77.976	-112.000	-112.200	-113.900	-115.600	-117.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.399**	**100.000**	**-52.200**	**-53.000**	**-53.900**	**-54.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-301.379**	**-155.725**	**-96.280**	**-99.930**	**-104.100**	**-105.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personenstands- und Friedhofswesen	Christine Schneider-Joseph Martina Hauenstein (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von 6 städtischen Friedhöfen sowie deren gestalterisch ausmachenden Grünflächen und Großbäume.
Unterhaltung von Verkehrsflächen (Wege, Mauern, etc.).
Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereit gehaltenen Gebäuden (Leichenhalle, Kapelle) zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern.

Allgemeine Ziele

Allgemein:

- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Reihengräber:

- Bedarfsdeckung; volle Kostendeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz

Wahlgräber:

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- volle Kostendeckung
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Die Leistung "Reihen- und Wahlgräber" beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Zur Leistung gehört auch die Grabmalgenehmigung, die Überwachung der Nutzungsrechte, die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren und Kapazitätsermittlungen

Öffentliches Grün:

- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge

Aussegnungs- und Trauerhallen:

- Bedarfsdeckung; volle Kostendeckung
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Zielgruppen

Bürger/-innen und Angehörige der Verstorbenen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Durchführungsverordnung zum BestG, POG, GemO, Friehofssatzung, Gebührensatzung, Rechtsprechung, Beschlüsse

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Gräberbestand auf insgesamt 6 Friedhöfen				
1,0 m Urnengrab	602	611	619	
1,0 m Wahlgrab	1.742	1.751	1.746	
1.5 m Wahlgrab	2	2	2	
2,0 m Wahlgrab	2.153	2.210	2.215	
3,0 m Wahlgrab	128	132	129	
4,0 m Wahlgrab	23	24	24	
5,0 m Wahlgrab	7	7	7	
6,0 m Wahlgrab	4	4	4	
7,0 m Wahlgrab	1	1	1	

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

2er Urnenmauer	982	982	958	
4er Urnenmauer	24	24	48	
Gruft	13	13	13	
Kindergrab	31	31	31	
Reihengrab	686	686	686	
Urnenreihengrab	450	475	475	
Rasenwahlgrab	33	34	41	
Gesamt:	6.895	7.008	7.013	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**104**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	104					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-7.484**		**-9.800**	**-10.500**	**-11.200**	**-11.900**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-5.540		-9.800	-10.500	-11.200	-11.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-224					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-447					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.273					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-60.391**	**-93.100**	**-88.730**	**-91.760**	**-95.150**	**-96.100**
522110	Strom	-7.507	-15.000	-14.270	-14.820	-15.400	-15.600
522120	Gas	-5.346	-10.800	-10.270	-10.710	-11.200	-11.400
522130	Wasser	-3.526	-4.400	-4.200	-4.280	-4.400	-4.400
522140	Abwasser	-1.269	-2.100	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
522400	Abfall	-11.589	-16.000	-15.220	-15.780	-16.400	-16.600
523110	Unterhaltung Grundstücke		-1.600	-1.520	-1.560	-1.600	-1.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-457	-200	-480	-490	-500	-500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-6.606	-14.100	-13.070	-13.440	-13.850	-13.900
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-2.265					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-3.353	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-7.028	-7.800	-7.430	-7.690	-8.000	-8.100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.770	-2.900	-2.760	-2.820	-2.900	-2.900
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.108	-430	-380	-390	-400	-400
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-7.568	-12.770	-12.380	-12.760	-13.200	-13.300
E 11	**Abschreibungen**	**-62.274**	**-15.500**	**-46.000**	**-43.400**	**-42.200**	**-40.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-43.136	-1.000	-30.300	-30.300	-30.300	-29.900
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-109	-100	-100	-100	-100	-100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-11.156	-10.300	-9.900	-9.500	-9.400	-9.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-7.873	-4.100	-5.700	-3.500	-2.400	-1.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.518**	**-5.810**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.280	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
561300	Reisekosten		-400	-400	-400	-400	-400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-543	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563100	Büromaterial		-80	-100	-100	-100	-100
563400	Telefon, Datenübertragung	-436	-200	-200	-200	-200	-200
564120	Kfz-Versicherungen	-1.083	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
566300	Säumniszuschläge	-5					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-451	-400	-400	-400	-400	-400
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.666**	**-114.410**	**-150.530**	**-151.660**	**-154.550**	**-154.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.562**	**-114.410**	**-150.530**	**-151.660**	**-154.550**	**-154.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.562**	**-114.410**	**-150.530**	**-151.660**	**-154.550**	**-154.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-465.973**	**-425.650**	**-413.860**	**-399.090**	**-405.200**	**-410.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-401.075	-353.700	-353.700	-359.000	-364.400	-369.800
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-64.898	-71.950	-60.160	-40.090	-40.800	-41.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-465.973**	**-425.650**	**-413.860**	**-399.090**	**-405.200**	**-410.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-598.535**	**-540.060**	**-564.390**	**-550.750**	**-559.750**	**-565.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	104	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-7.484**	**0**	**-9.800**	**-10.500**	**-11.200**	**-11.900**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-5.540	0	-9.800	-10.500	-11.200	-11.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-224	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-447	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.273	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-60.391**	**-93.100**	**-88.730**	**-91.760**	**-95.150**	**-96.100**
522110	Strom	-7.507	-15.000	-14.270	-14.820	-15.400	-15.600
522120	Gas	-5.346	-10.800	-10.270	-10.710	-11.200	-11.400
522130	Wasser	-3.526	-4.400	-4.200	-4.280	-4.400	-4.400
522140	Abwasser	-1.269	-2.100	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
522400	Abfall	-11.589	-16.000	-15.220	-15.780	-16.400	-16.600
523110	Unterhaltung Grundstücke	0	-1.600	-1.520	-1.560	-1.600	-1.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-457	-200	-480	-490	-500	-500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-6.606	-14.100	-13.070	-13.440	-13.850	-13.900
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-2.265	0	0	0	0	0
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-3.353	-5.000	-4.750	-4.970	-5.200	-5.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-7.028	-7.800	-7.430	-7.690	-8.000	-8.100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.770	-2.900	-2.760	-2.820	-2.900	-2.900
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.108	-430	-380	-390	-400	-400
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-7.568	-12.770	-12.380	-12.760	-13.200	-13.300
E 11	**Abschreibungen**	**-62.274**	**-15.500**	**-46.000**	**-43.400**	**-42.200**	**-40.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-43.136	-1.000	-30.300	-30.300	-30.300	-29.900
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-109	-100	-100	-100	-100	-100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-11.156	-10.300	-9.900	-9.500	-9.400	-9.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-7.873	-4.100	-5.700	-3.500	-2.400	-1.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.518**	**-5.810**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
561300	Reisekosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-543	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
563100	Büromaterial	0	-80	-100	-100	-100	-100
563400	Telefon, Datenübertragung	-436	-200	-200	-200	-200	-200
564120	Kfz-Versicherungen	-1.083	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
566300	Säumniszuschläge	-5	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-451	-400	-400	-400	-400	-400
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.666**	**-114.410**	**-150.530**	**-151.660**	**-154.550**	**-154.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.562**	**-114.410**	**-150.530**	**-151.660**	**-154.550**	**-154.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.562**	**-114.410**	**-150.530**	**-151.660**	**-154.550**	**-154.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-465.973**	**-425.650**	**-413.860**	**-399.090**	**-405.200**	**-410.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-401.075	-353.700	-353.700	-359.000	-364.400	-369.800
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-64.898	-71.950	-60.160	-40.090	-40.800	-41.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-465.973**	**-425.650**	**-413.860**	**-399.090**	**-405.200**	**-410.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-598.535**	**-540.060**	**-564.390**	**-550.750**	**-559.750**	**-565.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personenstands- und Friedhofswesen	Christine Schneider-Joseph Martina Hauenstein (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die dem Ruheforst zur Verfügung gestellte Fläche wird jeweils hälftig vom Land Rheinland-Pfalz (Forstverwaltung) im Rahmen der Bewirtschaftung des Limburg-Dürkheimer-Waldes bewirtschaftet. Die hoheitlichen Aufgaben der Bestattung obliegen im Rahmen des Satzungsrechts der Stadt Bad Dürkheim.
Zielgruppen	Bürger/-innen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Durchführungsverordnung zum BestG, POG, GemO, Friedhofsatzung, Gebührensatzung, Rechtsprechung, Beschlüsse, privatrechtliche Verträge und Vereinbarungen
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bestattungen	700	738	726	

Schlüsselleistungen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Einnahmen/Erträge	496.142 €	537.771 €	490.191 €	
Ausgaben/Aufwand	228.637 €	296.935 €	375.692 €	
Überschuss	267.505 €	240.835 €	114.499 €	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**476.965**	**524.400**	**524.400**	**532.300**	**540.300**	**548.400**
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	11.305	13.400	13.400	13.600	13.800	14.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	465.660	511.000	511.000	518.700	526.500	534.400
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**24.531**	**27.000**	**27.000**	**27.400**	**27.800**	**28.200**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	24.531	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**501.496**	**551.400**	**551.400**	**559.700**	**568.100**	**576.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-11.747**	**-10.000**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**	**-11.900**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-6.939	-10.000	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-24					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-540					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.532					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	288					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-304.608**	**-263.000**	**-250.110**	**-259.950**	**-270.800**	**-274.900**
523110	Unterhaltung Grundstücke	-26.641	-8.000	-7.610	-7.890	-8.200	-8.300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-9.546	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-749	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-414					
525420	Kostenerstattungen an das Land	-112.213	-101.000	-96.050	-99.830	-104.000	-105.600
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-104.789	-82.000	-77.980	-81.040	-84.400	-85.700
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-50.256	-60.000	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-71.084**	**-33.800**	**-33.800**	**-34.300**	**-34.800**	**-35.300**
563100	Büromaterial	-7.701	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-63.382	-32.000	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.439**	**-306.800**	**-295.210**	**-305.750**	**-317.300**	**-322.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**114.057**	**244.600**	**256.190**	**253.950**	**250.800**	**254.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**114.057**	**244.600**	**256.190**	**253.950**	**250.800**	**254.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**19**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	19					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**19**					
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**114.076**	**244.600**	**256.190**	**253.950**	**250.800**	**254.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**476.965**	**524.400**	**524.400**	**532.300**	**540.300**	**548.400**
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	11.305	13.400	13.400	13.600	13.800	14.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	465.660	511.000	511.000	518.700	526.500	534.400
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**24.531**	**27.000**	**27.000**	**27.400**	**27.800**	**28.200**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	24.531	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**501.496**	**551.400**	**551.400**	**559.700**	**568.100**	**576.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-11.747**	**-10.000**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**	**-11.900**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-6.939	-10.000	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-24	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-540	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-4.532	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	288	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-304.608**	**-263.000**	**-250.110**	**-259.950**	**-270.800**	**-274.900**
523110	Unterhaltung Grundstücke	-26.641	-8.000	-7.610	-7.890	-8.200	-8.300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-9.546	-10.000	-9.510	-9.930	-10.400	-10.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-749	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-414	0	0	0	0	0
525420	Kostenerstattungen an das Land	-112.213	-101.000	-96.050	-99.830	-104.000	-105.600
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-104.789	-82.000	-77.980	-81.040	-84.400	-85.700
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-50.256	-60.000	-57.060	-59.320	-61.800	-62.700
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-71.084**	**-33.800**	**-33.800**	**-34.300**	**-34.800**	**-35.300**
563100	Büromaterial	-7.701	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	-63.382	-32.000	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.439**	**-306.800**	**-295.210**	**-305.750**	**-317.300**	**-322.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**114.057**	**244.600**	**256.190**	**253.950**	**250.800**	**254.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**114.057**	**244.600**	**256.190**	**253.950**	**250.800**	**254.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	19	0	0	0	0	0
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**114.076**	**244.600**	**256.190**	**253.950**	**250.800**	**254.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personenstands- und Friedhofswesen	Christine Schneider-Joseph Martina Hauenstein (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Erd- und halbanonymen Urnengräbern. Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnenerdbestattung bzw. Beisetzung in einer Urnenmauernische. Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabs sowie die Bestattung des Sargs im Grab. Beisetzungsdurchführung bei Aschen: Verbringung der Aschen der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab bzw. Urnenmauernischen, Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Urnenmauernische. Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten bzw. beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung bzw. Beisetzung.
Allgemeine Ziele	- Bestattung aller Verstorbenen und Beisetzung des Aschen Verstorbener, die auf den städtischen Friedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, pietätvollen Art und Weise. - Aus- und Umbettungen nur im notwendigen Umfang - Bestattung Verstorbener unter Achtung der Würde des Toten und dem sittlichen Empfinden der Allgemeinheit (§ 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz) - volle Kostendeckung
Zielgruppen	Bürger/-innen und Angehörige der Verstorbenen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Durchführungsverordnung zum BestG, POG, GemO, Friedhofsatzung, Gebührensatzung, Rechtsprechung, Beschlüsse
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Bestattungen	201	177	174	
davon				
Sarg	46	34	37	
Urne	155	143	137	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**288**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	288					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**190.345**	**246.000**	**222.700**	**226.000**	**229.300**	**232.700**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	5.813	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
432240	Entgelt Bestattungswesen	184.532	240.000	220.000	223.300	226.600	230.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**120**	**600**	**150**	**150**	**150**	**150**
441500	Bestattungswesen	120	600	150	150	150	150
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**376**					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	376					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**26.261**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	1.413					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	18.549					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	6.299					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**217.390**	**246.600**	**222.850**	**226.150**	**229.450**	**232.850**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-90.813**	**-111.300**	**-73.200**	**-75.100**	**-77.000**	**-78.500**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-19.571	-20.400	-22.100	-22.900	-23.700	-24.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-45.878	-74.000	-43.000	-43.700	-44.400	-45.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-607					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-4.871	-5.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-3.603					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-10.248					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.256	-3.800	-700	-700	-700	-700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-50					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-2.873	-6.000	-2.900	-3.200	-3.500	-3.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-832	-1.200	-900	-1.000	-1.100	-1.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-24					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-340**	**-290**	**-290**	**-300**	**-300**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-340	-290	-290	-300	-300
E 11	**Abschreibungen**	**-335**	**-100**				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-335	-100				
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.683**	**-1.580**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-640	-600	-600	-600	-600
561300	Reisekosten	-42	-240	-200	-200	-200	-200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-1.052	-700	-700	-700	-700	-700
565510	Einzelwertberichtigung	-1.589					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.831**	**-113.320**	**-74.990**	**-76.890**	**-78.800**	**-80.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**123.559**	**133.280**	**147.860**	**149.260**	**150.650**	**152.550**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**123.559**	**133.280**	**147.860**	**149.260**	**150.650**	**152.550**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.471**	**-88.500**	**-88.500**	**-89.800**	**-91.100**	**-92.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-66.452	-88.500	-88.500	-89.800	-91.100	-92.400

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-19					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.471**	**-88.500**	**-88.500**	**-89.800**	**-91.100**	**-92.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**57.088**	**44.780**	**59.360**	**59.460**	**59.550**	**60.150**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	288	0	0	0	0	0
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**190.345**	**246.000**	**222.700**	**226.000**	**229.300**	**232.700**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	5.813	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
432240	Entgelt Bestattungswesen	184.532	240.000	220.000	223.300	226.600	230.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**120**	**600**	**150**	**150**	**150**	**150**
441500	Bestattungswesen	120	600	150	150	150	150
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	376	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**26.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	1.413	0	0	0	0	0
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	18.549	0	0	0	0	0
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	6.299	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**217.390**	**246.600**	**222.850**	**226.150**	**229.450**	**232.850**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-90.813**	**-111.300**	**-73.200**	**-75.100**	**-77.000**	**-78.500**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-19.571	-20.400	-22.100	-22.900	-23.700	-24.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-45.878	-74.000	-43.000	-43.700	-44.400	-45.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-607	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-4.871	-5.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-3.603	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-10.248	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.256	-3.800	-700	-700	-700	-700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-50	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-2.873	-6.000	-2.900	-3.200	-3.500	-3.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-832	-1.200	-900	-1.000	-1.100	-1.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-24	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-340**	**-290**	**-290**	**-300**	**-300**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-340	-290	-290	-300	-300
E 11	**Abschreibungen**	**-335**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-335	-100	0	0	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.683**	**-1.580**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-640	-600	-600	-600	-600
561300	Reisekosten	-42	-240	-200	-200	-200	-200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-1.052	-700	-700	-700	-700	-700
565510	Einzelwertberichtigung	-1.589	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.831**	**-113.320**	**-74.990**	**-76.890**	**-78.800**	**-80.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**123.559**	**133.280**	**147.860**	**149.260**	**150.650**	**152.550**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**123.559**	**133.280**	**147.860**	**149.260**	**150.650**	**152.550**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.471**	**-88.500**	**-88.500**	**-89.800**	**-91.100**	**-92.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-66.452	-88.500	-88.500	-89.800	-91.100	-92.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-19	0	0	0	0	0
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.471**	**-88.500**	**-88.500**	**-89.800**	**-91.100**	**-92.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**57.088**	**44.780**	**59.360**	**59.460**	**59.550**	**60.150**

Produktbeschreibung Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personenstands- und Friedhofswesen	Christine Schneider-Joseph Martina Hauenstein (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehren- und Vermächtnisgräbern sowie Mahnmalen
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
Zielgruppen	Bürger/-innen und Angehörige der Verstorbenen
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Kriegsgräber	90	90	90	
Vermächtnisgräber	6	6	6	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**3.908**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	3.908	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.908**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-400**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-400	-500	-400	-400	-400	-400
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.200**	**-960**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
569300	Repräsentationen	-1.200	-960	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.600**	**-1.460**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.308**	**2.140**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.308**	**2.140**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.362**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-6.362	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.362**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.054**	**-6.260**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**3.908**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	3.908	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.908**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-400**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-400	-500	-400	-400	-400	-400
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.200**	**-960**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
569300	Repräsentationen	-1.200	-960	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.600**	**-1.460**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.308**	**2.140**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.308**	**2.140**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.362**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-6.362	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.362**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.054**	**-6.260**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**

Teilhaushalt 8

- Soziales und Sport -

Kostenträger:

211100 Grundschulen
241100 Schülerbeförderung
242120 Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
312300 Einmalige Leistungen (§24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1+2 SGB II)
314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
314160 Andere soziale Einrichtungen
331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
362200 Ferienprogramme
362300 Mädchenarbeit
362510 Sonst. Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen
363200 Förderung der Erziehung i.d. Familie: Alleinerziehende
363300 Gemeinwesenarbeit
365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
365300 Kinderhort
365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR
365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger
421100 Allgem. Sportförderung und Angelegenheiten des Sports
424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
611300 Allgemeine Zuweisungen

	Investitionen Haushalt 2027 Teilhaushalt 8			22.09.2026		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
8	21110002	59	**Grundschule Grethen:** Wasserspender	4.500 €		
8	21110003	60	**Salierschule:** Duo-Schaukel 5.000 €, Papierschrank 2.000 €	7.000 €		
8	21110004	61	**Valentin-Ostertag-Schule:** Bewegungslandschaft	4.500 €		
8	21110005	62	**Schulen allgemein**: Vorsorgebetrag für alle Schulen	7.000 €		
8	33110001	63	**Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege:** Vereinsförderung DRK - Zelt 1.300 €	1.300 €		
8	36210001	64	**Jugend- und Kinderbüro:** Beschaffungen aus Brandschutzgründen (Mobiliar/techn. Ausstattung) 10.000 €, Vorsorgebetrag Projekte 10.000 €	20.000 €		
8	36520001	65	**Kindergarten allgemein:** Baumaßnahmen KITA's 30.000 €, Vorsorgebetrag defekte Küchengeräte 15.000 €	45.000 €		
8	36520002	66	**Kindergarten "An der Isenach":** Aufbewahrungssystem 6.000 €, Wasserspender 3.650 €	9.650 €		
8	36520003	67	**Kindergarten Hardenburg:** Raum Bärengruppe (Waben, Schränke, Teppiche, Bänke)	20.000 €		
8	36520009	68	**Kindergarten Grethen:** Küchenkonzept (Regeneriergerät) 8.000 €, Schaukel 5.000 €	13.000 €		
8	36520010	69	**Kindergarten Haus für Kinder:** Enthärtungsanlage 3.500 €, Küchenausstattung (iVario Pro-L, Kochkessel, Schnellkühler) 15.000 €, Spielhügel 30.000 €	48.500 €		
8	36520011	70	**Kindergarten Ungstein:** Küchenkonzept (Regeneriergerät) 8.000 €, Turnwand 2.000 €	10.000 €		
8	36520015	71	**Kindergarten Leistadt:** Netzschaukel	1.500 €		
8	36530001	72	**Kinderhort Kurbrunnenstraße:** Küchenkonzept (Regeneriergerät) 8.000 €, Vorsorgebetrag defekte Küchengeräte 5.000 €	13.000 €		
8	36530002	73	**Kinderhort Seebach:** Vorsorgebetrag defekte Küchengeräte	5.000 €		
8	36530003	74	**Kinderhort Grethen:** Vorsorgebetrag defekte Küchengeräte	5.000 €		
8	36541001	75	**Integrativer Kindergarten Schatzkiste GbR:** Federwippe 2.500 €, Küchenkonzept (Gastrokühlschrank) 1.300 €, Küchenkonzept (Plasmalüftung) 2.500 €, Vorlesesofa 2.200 €, Wasserspender 4.500 €	13.000 €		
8	36560001	76	**KIGA Beethovenstraße (katholisch):** Zuschuss Küchenumbau	6.000 €		
8	42110001	77	**Investive Sportförderung:** Vereinsförderung Rot-Weiß-Seebach - Ballfangzaun 4.000 €, Vereinsförderung Vorsorgebetrag 2.500 €	6.500 €		
8	42410001	78	**Eigene kommunale Sportanlagen:** Ballfangzaun 33.000 €, neue Fußballtore 5.000 €, Vorsorgebetrag 8.000 €	46.000 €		
8	42410003	79	**Sportanlagen - Stadtion Trift:** Umbau Stadion 1.650.000 € Einzahlung: Landes-Förderung lt. Bescheid	1.650.000 €	515.700 €	
				1.936.450 €	**515.700 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**10.196.016**	**9.541.890**	**10.176.150**	**10.210.290**	**10.354.250**	**10.501.430**
413201	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	923.184	155.850	203.000	205.050	207.100	209.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	8.946.905	9.279.640	9.656.750	9.688.740	9.832.150	9.977.680
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	47.786	20.000	45.500	45.900	46.300	46.700
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		400	400	400	400	400
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	7.371	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	4.308	800	800	800	800	800
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	266.462	67.700	252.200	251.700	249.600	248.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**915.711**	**935.400**	**1.004.600**	**1.019.500**	**1.034.600**	**1.050.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	241.758	205.700	216.000	219.200	222.400	225.600
434100	Beteiligung Essenkosten	673.954	729.700	788.600	800.300	812.200	824.400
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**280.363**	**280.300**	**217.400**	**220.650**	**224.000**	**227.300**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	2.351	2.500	5.000	5.050	5.100	5.150
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	78.350	67.200	66.900	67.900	68.900	69.900
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	23.205	31.900	32.200	32.650	33.100	33.550
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	172.410	177.400	109.800	111.500	113.300	115.050
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.048	1.300	3.500	3.550	3.600	3.650
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**234.379**	**149.800**	**151.150**	**153.150**	**155.150**	**157.150**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	2.442	500	500	500	500	500
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	108.365	59.000	65.000	66.000	67.000	68.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	123.572	90.300	85.650	86.650	87.650	88.650
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**2.459**	**400**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
462700	Versicherungserstattungen	50					
464100	Sonstige Steuererstattungen	339	400	800	800	800	800
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	2.071		4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.628.928**	**10.907.790**	**11.554.100**	**11.608.390**	**11.772.800**	**11.940.680**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-11.031.447**	**-11.993.905**	**-12.314.590**	**-12.495.370**	**-12.678.040**	**-12.859.890**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-83.766	-77.100	-127.900	-130.100	-132.200	-134.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-8.050.838	-11.594.260	-11.905.490	-12.077.070	-12.250.240	-12.426.490
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-126.124					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	49.358					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-34.999	-26.100	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-611.378					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.773.749					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-19.583	-19.745	-15.100	-15.200	-15.300	-15.400
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-268					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-3.671					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-31.514	-63.400	-29.300	-32.300	-35.600	-35.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-9.129	-16.000	-8.800	-9.700	-10.700	-10.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-3.644					
511100	Versorgung - Beamte	-153.851	-146.500	-144.700	-146.800	-148.900	-151.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	775					
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-52.187	-50.800	-61.500	-62.200	-62.900	-63.600
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	2.711					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-103.343					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-26.249					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.622.418**	**-2.223.950**	**-1.886.650**	**-1.827.695**	**-1.901.130**	**-1.925.725**

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
522110	Strom	-167.986	-170.000	-171.090	-177.590	-184.800	-187.250
522120	Gas	-264.305	-274.100	-265.420	-275.840	-287.300	-291.400
522130	Wasser	-13.303	-14.600	-15.610	-15.960	-16.400	-16.400
522140	Abwasser	-18.518	-17.500	-16.980	-17.460	-18.050	-18.150
522150	Fernwärme	-24.306	-22.100	-23.290	-24.150	-25.100	-25.400
522400	Abfall	-36.284	-33.650	-35.020	-36.100	-37.320	-37.580
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-53.219	-428.800	-129.920	-85.330	-88.900	-90.200
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-1.499					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-310.128	-366.050	-315.530	-327.640	-341.000	-345.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-5.559	-5.000	-6.480	-6.670	-6.900	-6.950
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-16.714	-22.400	-24.160	-24.795	-25.550	-25.625
524200	Essenskosten	-367.121	-455.800	-407.640	-423.800	-441.560	-448.100
524300	Schülerbetreuung	-2.229	-3.100	-2.660	-2.720	-2.800	-2.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-10.513	-13.400	-13.170	-13.490	-13.900	-13.950
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-80.390	-60.770	-61.740	-63.460	-65.450	-65.720
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-5.208	-5.550	-5.680	-5.780	-5.950	-5.950
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-12.503	-17.400	-16.750	-17.400	-18.100	-18.350
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-122.257	-141.330	-207.060	-135.030	-140.800	-142.950
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-292	-1.090	-960	-960	-1.000	-1.000
525420	Kostenerstattungen an das Land	-2.876	-2.700	-2.860	-2.920	-3.000	-3.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-26.644	-45.800	-45.650	-47.340	-49.200	-49.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-79.985	-122.810	-118.980	-123.260	-128.050	-129.550
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	-579					
E 11	**Abschreibungen**	**-630.246**	**-178.300**	**-636.850**	**-617.550**	**-606.850**	**-564.650**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-53.560	-62.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-1.215	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-411.966	-9.000	-405.400	-394.600	-393.000	-358.500
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-10.399	-11.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	-2.209	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-24.289	-10.900	-24.700	-24.700	-22.100	-21.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-126.607	-78.300	-126.050	-117.550	-111.050	-104.550
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-297.249**	**-545.750**	**-414.500**	**-405.700**	**-408.300**	**-410.900**
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	-28.121	-28.200	-28.200	-28.600	-29.000	-29.400
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		-700	-700	-700	-700	-700
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-125.549	-262.150	-156.200	-158.400	-160.600	-162.800
541910	Vereinsförderung	-143.579	-242.100	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung		-12.600	-11.400			
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-195.660**	**-293.600**	**-293.600**	**-298.000**	**-302.400**	**-306.900**
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	-128.258	-180.000	-180.000	-182.700	-185.400	-188.200
552120	Einmalige Leistungen / an Landkreis	-31.502	-33.600	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	-35.900	-80.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-251.758**	**-363.390**	**-365.790**	**-367.180**	**-371.120**	**-375.070**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.520	-56.500	-61.100	-60.690	-61.580	-62.470
561300	Reisekosten	-2.797	-3.600	-4.530	-3.880	-3.880	-3.880
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-1.007		-150	-150	-150	-150
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-1.132	-3.060	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-34					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-74.603	-100.000	-104.250	-105.480	-106.710	-107.940
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-5.688	-18.810	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-18.678	-43.600	-28.800	-29.230	-29.660	-30.100
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-4.177	-20.700	-21.800	-22.050	-22.300	-22.550

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-67	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563100	Büromaterial	-10.522	-10.960	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-5.190	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
563400	Telefon, Datenübertragung	-10.489	-11.390	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.179	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
563710	Bankgebühren, sonstige	-2					
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-11.278	-11.000	-11.150	-11.250	-11.350	-11.450
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
564110	Gebäudeversicherungen	-1.670	-1.530	-100	-100	-100	-100
564120	Kfz-Versicherungen	-2.908	-3.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
564130	Haftpflichtversicherungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen	-70.345	-64.700	-64.700	-65.540	-66.380	-67.220
564190	Sonstige Versicherungen	-179	-200	-200	-200	-200	-200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-861	-770	-910	-910	-910	-910
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-2					
565510	Einzelwertberichtigung	-6.096		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
566300	Säumniszuschläge	-153					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-645	-700	-700	-700	-700	-700
569300	Repräsentationen	-2.010	-770	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
569310	Bewirtung	-2.412	-2.800	-3.750	-3.150	-3.150	-3.150
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.028.778**	**-15.598.895**	**-15.911.980**	**-16.011.495**	**-16.267.840**	**-16.443.135**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.399.850**	**-4.691.105**	**-4.357.880**	**-4.403.105**	**-4.495.040**	**-4.502.455**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.399.850**	**-4.691.105**	**-4.357.880**	**-4.403.105**	**-4.495.040**	**-4.502.455**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**128.654**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	125.693					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	2.961					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.307.351**	**-1.256.900**	**-1.072.350**	**-921.340**	**-909.750**	**-879.550**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-229.887	-261.600	-263.600	-267.600	-271.600	-273.800
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.054.950	-968.900	-749.300	-594.190	-578.600	-546.100
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-22.514	-26.400	-59.450	-59.550	-59.550	-59.650
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.178.697**	**-1.256.900**	**-1.072.350**	**-921.340**	**-909.750**	**-879.550**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.578.547**	**-5.948.005**	**-5.430.230**	**-5.324.445**	**-5.404.790**	**-5.382.005**

Teilfinanzhaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**10.196.016**	**9.541.890**	**10.176.150**	**10.210.290**	**10.354.250**	**10.501.430**
413201	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	923.184	155.850	203.000	205.050	207.100	209.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	8.946.905	9.279.640	9.656.750	9.688.740	9.832.150	9.977.680
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	47.786	20.000	45.500	45.900	46.300	46.700
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	0	400	400	400	400	400
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	7.371	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	4.308	800	800	800	800	800
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	266.462	67.700	252.200	251.700	249.600	248.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**915.711**	**935.400**	**1.004.600**	**1.019.500**	**1.034.600**	**1.050.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	241.758	205.700	216.000	219.200	222.400	225.600
434100	Beteiligung Essenkosten	673.954	729.700	788.600	800.300	812.200	824.400
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**280.363**	**280.300**	**217.400**	**220.650**	**224.000**	**227.300**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	2.351	2.500	5.000	5.050	5.100	5.150
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	78.350	67.200	66.900	67.900	68.900	69.900
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	23.205	31.900	32.200	32.650	33.100	33.550
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	172.410	177.400	109.800	111.500	113.300	115.050
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.048	1.300	3.500	3.550	3.600	3.650
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**234.379**	**149.800**	**151.150**	**153.150**	**155.150**	**157.150**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	2.442	500	500	500	500	500
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	108.365	59.000	65.000	66.000	67.000	68.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	123.572	90.300	85.650	86.650	87.650	88.650
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**2.459**	**400**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
462700	Versicherungserstattungen	50	0	0	0	0	0
464100	Sonstige Steuererstattungen	339	400	800	800	800	800
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	2.071	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.628.928**	**10.907.790**	**11.554.100**	**11.608.390**	**11.772.800**	**11.940.680**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-11.031.447**	**-11.993.905**	**-12.314.590**	**-12.495.370**	**-12.678.040**	**-12.859.890**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-83.766	-77.100	-127.900	-130.100	-132.200	-134.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-8.050.838	-11.594.260	-11.905.490	-12.077.070	-12.250.240	-12.426.490
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-126.124	0	0	0	0	0
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	49.358	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-34.999	-26.100	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-611.378	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.773.749	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-19.583	-19.745	-15.100	-15.200	-15.300	-15.400
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-268	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-3.671	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-31.514	-63.400	-29.300	-32.300	-35.600	-35.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-9.129	-16.000	-8.800	-9.700	-10.700	-10.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-3.644	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-153.851	-146.500	-144.700	-146.800	-148.900	-151.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	775	0	0	0	0	0
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-52.187	-50.800	-61.500	-62.200	-62.900	-63.600
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	2.711	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-103.343	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-26.249	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.622.418**	**-2.223.950**	**-1.886.650**	**-1.827.695**	**-1.901.130**	**-1.925.725**

Teilfinanzhaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
522110	Strom	-167.986	-170.000	-171.090	-177.590	-184.800	-187.250
522120	Gas	-264.305	-274.100	-265.420	-275.840	-287.300	-291.400
522130	Wasser	-13.303	-14.600	-15.610	-15.960	-16.400	-16.400
522140	Abwasser	-18.518	-17.500	-16.980	-17.460	-18.050	-18.150
522150	Fernwärme	-24.306	-22.100	-23.290	-24.150	-25.100	-25.400
522400	Abfall	-36.284	-33.650	-35.020	-36.100	-37.320	-37.580
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-53.219	-428.800	-129.920	-85.330	-88.900	-90.200
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-1.499	0	0	0	0	0
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-310.128	-366.050	-315.530	-327.640	-341.000	-345.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-5.559	-5.000	-6.480	-6.670	-6.900	-6.950
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-16.714	-22.400	-24.160	-24.795	-25.550	-25.625
524200	Essenskosten	-367.121	-455.800	-407.640	-423.800	-441.560	-448.100
524300	Schülerbetreuung	-2.229	-3.100	-2.660	-2.720	-2.800	-2.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-10.513	-13.400	-13.170	-13.490	-13.900	-13.950
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-80.390	-60.770	-61.740	-63.460	-65.450	-65.720
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-5.208	-5.550	-5.680	-5.780	-5.950	-5.950
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-12.503	-17.400	-16.750	-17.400	-18.100	-18.350
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-122.257	-141.330	-207.060	-135.030	-140.800	-142.950
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-292	-1.090	-960	-960	-1.000	-1.000
525420	Kostenerstattungen an das Land	-2.876	-2.700	-2.860	-2.920	-3.000	-3.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-26.644	-45.800	-45.650	-47.340	-49.200	-49.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-79.985	-122.810	-118.980	-123.260	-128.050	-129.550
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	-579	0	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**-630.246**	**-178.300**	**-636.850**	**-617.550**	**-606.850**	**-564.650**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-53.560	-62.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-1.215	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-411.966	-9.000	-405.400	-394.600	-393.000	-358.500
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-10.399	-11.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	-2.209	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-24.289	-10.900	-24.700	-24.700	-22.100	-21.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-126.607	-78.300	-126.050	-117.550	-111.050	-104.550
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-297.249**	**-545.750**	**-414.500**	**-405.700**	**-408.300**	**-410.900**
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	-28.121	-28.200	-28.200	-28.600	-29.000	-29.400
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	0	-700	-700	-700	-700	-700
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-125.549	-262.150	-156.200	-158.400	-160.600	-162.800
541910	Vereinsförderung	-143.579	-242.100	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung	0	-12.600	-11.400	0	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-195.660**	**-293.600**	**-293.600**	**-298.000**	**-302.400**	**-306.900**
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	-128.258	-180.000	-180.000	-182.700	-185.400	-188.200
552120	Einmalige Leistungen / an Landkreis	-31.502	-33.600	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	-35.900	-80.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-251.758**	**-363.390**	**-365.790**	**-367.180**	**-371.120**	**-375.070**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.520	-56.500	-61.100	-60.690	-61.580	-62.470
561300	Reisekosten	-2.797	-3.600	-4.530	-3.880	-3.880	-3.880
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-1.007	0	-150	-150	-150	-150
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-1.132	-3.060	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-34	0	0	0	0	0
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-74.603	-100.000	-104.250	-105.480	-106.710	-107.940
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-5.688	-18.810	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-18.678	-43.600	-28.800	-29.230	-29.660	-30.100
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-4.177	-20.700	-21.800	-22.050	-22.300	-22.550

Teilfinanzhaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-67	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563100	Büromaterial	-10.522	-10.960	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-5.190	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
563400	Telefon, Datenübertragung	-10.489	-11.390	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.179	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
563710	Bankgebühren, sonstige	-2	0	0	0	0	0
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-11.278	-11.000	-11.150	-11.250	-11.350	-11.450
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
564110	Gebäudeversicherungen	-1.670	-1.530	-100	-100	-100	-100
564120	Kfz-Versicherungen	-2.908	-3.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
564130	Haftpflichtversicherungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen	-70.345	-64.700	-64.700	-65.540	-66.380	-67.220
564190	Sonstige Versicherungen	-179	-200	-200	-200	-200	-200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-861	-770	-910	-910	-910	-910
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-2	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung	-6.096	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
566300	Säumniszuschläge	-153	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-645	-700	-700	-700	-700	-700
569300	Repräsentationen	-2.010	-770	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
569310	Bewirtung	-2.412	-2.800	-3.750	-3.150	-3.150	-3.150
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.028.778**	**-15.598.895**	**-15.911.980**	**-16.011.495**	**-16.267.840**	**-16.443.135**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.399.850**	**-4.691.105**	**-4.357.880**	**-4.403.105**	**-4.495.040**	**-4.502.455**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.399.850**	**-4.691.105**	**-4.357.880**	**-4.403.105**	**-4.495.040**	**-4.502.455**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**128.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	125.693	0	0	0	0	0
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	2.961	0	0	0	0	0
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.307.351**	**-1.256.900**	**-1.072.350**	**-921.340**	**-909.750**	**-879.550**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-229.887	-261.600	-263.600	-267.600	-271.600	-273.800
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.054.950	-968.900	-749.300	-594.190	-578.600	-546.100
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-22.514	-26.400	-59.450	-59.550	-59.550	-59.650
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.178.697**	**-1.256.900**	**-1.072.350**	**-921.340**	**-909.750**	**-879.550**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.578.547**	**-5.948.005**	**-5.430.230**	**-5.324.445**	**-5.404.790**	**-5.382.005**

Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bilden als Primärstufen den für alle schulpflichtigen u. -fähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen im Rahmen der Schulträgerschaft von Grundschulen (§ 76 Schulgesetz) - Schulentwicklungsplanung - Vorhalten von Räumlichkeiten, damit jedem Schulpflichtigen ein Platz zu Verfügung gestellt werden kann - Bereitstellung für den administrativen Bereich (Sekretariat) der Schulen sowie Hausmeister, Hallenwarte, Küchen- und Reinigungskräfte - Organisation der Mittagsverpflegung im Ganztagsbereich - Erhebung und Abrechnung von Entgelten (Essen Ganztagsbereich, Betreuende Grundschule)
Allgemeine Ziele	siehe Kurzbeschreibung
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesschulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der städt. Gremien
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Pestalozzischule				
Gesamtschüler	188	182	167	156
Betreuende Grundschule	79	75	67	58
Grundschule Grethen				
Gesamtschüler	115	102	100	98
Betreuende Grundschule	47	38	40	37
Salierschule				
Gesamtschüler	209	213	216	221
Ganztagsschüler	96	100	94	102
Betreuende Grundschule	54	30	46	47
Valentin-Ostertag-Schule				
Gesamtschüler	169	202	195	195
Ganztagsschüler	48	91	96	98
Betreuende Grundschule	43	34	51	27
(Stand: jeweils zum Schuljahresbeginn)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**270.472**	**128.500**	**457.850**	**460.840**	**462.150**	**464.400**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	109.035	99.700	145.800	147.250	148.700	150.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	584	600	166.750	168.290	169.850	171.450
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	25.542	10.000	20.500	20.700	20.900	21.100
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	3.320					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	70					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	131.920	18.200	124.800	124.600	122.700	121.700
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**162.515**	**182.000**	**229.000**	**232.100**	**235.400**	**238.850**
434100	Beteiligung Essenkosten	162.515	182.000	229.000	232.100	235.400	238.850
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**250.760**	**243.700**	**176.100**	**178.800**	**181.600**	**184.350**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	78.350	66.300	66.300	67.300	68.300	69.300
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	172.410	177.400	109.800	111.500	113.300	115.050
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.443**					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	19.443					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**75**					
462700	Versicherungserstattungen	50					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	25					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**703.264**	**554.200**	**862.950**	**871.740**	**879.150**	**887.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-716.336**	**-735.840**	**-882.800**	**-894.500**	**-906.200**	**-917.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-8.913	-8.400	-8.800	-9.000	-9.200	-9.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-524.118	-701.000	-851.300	-861.700	-871.900	-882.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-8.728					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-9.506	-8.800	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-36.797					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-115.560					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.465	-2.240	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-117					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-7.795	-13.000	-7.800	-8.600	-9.500	-9.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-2.293	-2.400	-2.300	-2.500	-2.800	-2.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-45					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-599.204**	**-689.250**	**-704.470**	**-678.610**	**-706.160**	**-715.550**
522110	Strom	-88.403	-81.000	-86.160	-89.510	-93.200	-94.500
522120	Gas	-124.800	-122.400	-121.160	-125.940	-131.200	-133.100
522130	Wasser	-4.838	-3.900	-5.320	-5.440	-5.600	-5.600
522140	Abwasser	-7.663	-7.400	-7.320	-7.590	-7.900	-8.000
522150	Fernwärme	-14.214	-12.600	-14.260	-14.800	-15.400	-15.600
522400	Abfall	-11.870	-10.000	-12.080	-12.430	-12.800	-12.850
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-6.489	-24.600	-23.410	-24.260	-25.200	-25.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-124.177	-140.000	-113.830	-118.280	-123.200	-124.950
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-778	-300	-1.240	-1.260	-1.300	-1.300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.376	-6.100	-5.810	-5.940	-6.100	-6.100
524200	Essenskosten	-100.004	-121.300	-108.610	-112.860	-117.560	-119.250
524300	Schülerbetreuung	-2.229	-3.100	-2.660	-2.720	-2.800	-2.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-1.284	-2.500	-2.390	-2.430	-2.500	-2.500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-21.194	-16.650	-16.840	-17.330	-17.900	-18.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.839	-2.550	-2.480	-2.530	-2.600	-2.600
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-999	-1.400	-1.340	-1.370	-1.400	-1.400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-47.847	-55.850	-106.230	-57.750	-60.200	-61.100
525420	Kostenerstattungen an das Land	-37					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-13					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-37.148	-77.600	-73.330	-76.170	-79.300	-80.400
E 11	**Abschreibungen**	**-246.069**	**-43.100**	**-235.600**	**-228.000**	**-222.200**	**-185.000**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-187.014	-2.700	-178.700	-172.600	-171.900	-137.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-4.459	-4.400	-4.300	-4.300	-1.700	-700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-54.597	-36.000	-52.600	-51.100	-48.600	-46.500
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-144.045**	**-179.290**	**-166.910**	**-168.990**	**-171.070**	**-173.160**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-958	-1.820	-3.700	-3.750	-3.800	-3.850
561300	Reisekosten	-238	-160	-200	-200	-200	-200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-415	-1.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-57.939	-61.900	-61.900	-62.800	-63.700	-64.600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-5.688	-18.810	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-17.948	-43.600	-28.800	-29.230	-29.660	-30.100
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-1.455	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
563100	Büromaterial	-7.496	-6.560	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-510	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
563400	Telefon, Datenübertragung	-3.302	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-441	-400	-400	-400	-400	-400
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-9.786	-9.600	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
564120	Kfz-Versicherungen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen	-34.874	-29.500	-29.500	-29.900	-30.300	-30.700
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-75	-90	-110	-110	-110	-110
565510	Einzelwertberichtigung	-2.738					
566300	Säumniszuschläge	-47					
569300	Repräsentationen	-42		-100	-100	-100	-100
569310	Bewirtung		-450	-400	-400	-400	-400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.705.655**	**-1.647.480**	**-1.989.780**	**-1.970.100**	**-2.005.630**	**-1.990.910**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.002.391**	**-1.093.280**	**-1.126.830**	**-1.098.360**	**-1.126.480**	**-1.103.310**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.002.391**	**-1.093.280**	**-1.126.830**	**-1.098.360**	**-1.126.480**	**-1.103.310**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**79**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	79					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-437.236**	**-554.500**	**-399.350**	**-395.800**	**-383.400**	**-347.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-51.059	-59.000	-59.000	-59.900	-60.800	-61.700
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-378.309	-495.500	-308.050	-303.600	-290.300	-253.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-7.867		-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-437.157**	**-554.500**	**-399.350**	**-395.800**	**-383.400**	**-347.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.439.548**	**-1.647.780**	**-1.526.180**	**-1.494.160**	**-1.509.880**	**-1.451.010**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**270.472**	**128.500**	**457.850**	**460.840**	**462.150**	**464.400**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	109.035	99.700	145.800	147.250	148.700	150.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	584	600	166.750	168.290	169.850	171.450
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	25.542	10.000	20.500	20.700	20.900	21.100
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	3.320	0	0	0	0	0
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	70	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	131.920	18.200	124.800	124.600	122.700	121.700
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**162.515**	**182.000**	**229.000**	**232.100**	**235.400**	**238.850**
434100	Beteiligung Essenkosten	162.515	182.000	229.000	232.100	235.400	238.850
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**250.760**	**243.700**	**176.100**	**178.800**	**181.600**	**184.350**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	78.350	66.300	66.300	67.300	68.300	69.300
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	172.410	177.400	109.800	111.500	113.300	115.050
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	19.443	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
462700	Versicherungserstattungen	50	0	0	0	0	0
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	25	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**703.264**	**554.200**	**862.950**	**871.740**	**879.150**	**887.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-716.336**	**-735.840**	**-882.800**	**-894.500**	**-906.200**	**-917.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-8.913	-8.400	-8.800	-9.000	-9.200	-9.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-524.118	-701.000	-851.300	-861.700	-871.900	-882.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-8.728	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-9.506	-8.800	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-36.797	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-115.560	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.465	-2.240	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-117	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-7.795	-13.000	-7.800	-8.600	-9.500	-9.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-2.293	-2.400	-2.300	-2.500	-2.800	-2.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-45	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-599.204**	**-689.250**	**-704.470**	**-678.610**	**-706.160**	**-715.550**
522110	Strom	-88.403	-81.000	-86.160	-89.510	-93.200	-94.500
522120	Gas	-124.800	-122.400	-121.160	-125.940	-131.200	-133.100
522130	Wasser	-4.838	-3.900	-5.320	-5.440	-5.600	-5.600
522140	Abwasser	-7.663	-7.400	-7.320	-7.590	-7.900	-8.000
522150	Fernwärme	-14.214	-12.600	-14.260	-14.800	-15.400	-15.600
522400	Abfall	-11.870	-10.000	-12.080	-12.430	-12.800	-12.850
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-6.489	-24.600	-23.410	-24.260	-25.200	-25.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-124.177	-140.000	-113.830	-118.280	-123.200	-124.950
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-778	-300	-1.240	-1.260	-1.300	-1.300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.376	-6.100	-5.810	-5.940	-6.100	-6.100
524200	Essenskosten	-100.004	-121.300	-108.610	-112.860	-117.560	-119.250
524300	Schülerbetreuung	-2.229	-3.100	-2.660	-2.720	-2.800	-2.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-1.284	-2.500	-2.390	-2.430	-2.500	-2.500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-21.194	-16.650	-16.840	-17.330	-17.900	-18.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.839	-2.550	-2.480	-2.530	-2.600	-2.600
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-999	-1.400	-1.340	-1.370	-1.400	-1.400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-47.847	-55.850	-106.230	-57.750	-60.200	-61.100
525420	Kostenerstattungen an das Land	-37	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-13	0	0	0	0	0
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-37.148	-77.600	-73.330	-76.170	-79.300	-80.400
E 11	**Abschreibungen**	**-246.069**	**-43.100**	**-235.600**	**-228.000**	**-222.200**	**-185.000**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-187.014	-2.700	-178.700	-172.600	-171.900	-137.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-4.459	-4.400	-4.300	-4.300	-1.700	-700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-54.597	-36.000	-52.600	-51.100	-48.600	-46.500
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-144.045**	**-179.290**	**-166.910**	**-168.990**	**-171.070**	**-173.160**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-958	-1.820	-3.700	-3.750	-3.800	-3.850
561300	Reisekosten	-238	-160	-200	-200	-200	-200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-415	-1.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-57.939	-61.900	-61.900	-62.800	-63.700	-64.600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	-5.688	-18.810	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-17.948	-43.600	-28.800	-29.230	-29.660	-30.100
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-1.455	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
563100	Büromaterial	-7.496	-6.560	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-510	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
563400	Telefon, Datenübertragung	-3.302	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-441	-400	-400	-400	-400	-400
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-9.786	-9.600	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
564120	Kfz-Versicherungen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen	-34.874	-29.500	-29.500	-29.900	-30.300	-30.700
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-75	-90	-110	-110	-110	-110
565510	Einzelwertberichtigung	-2.738	0	0	0	0	0
566300	Säumniszuschläge	-47	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen	-42	0	-100	-100	-100	-100
569310	Bewirtung	0	-450	-400	-400	-400	-400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.705.655**	**-1.647.480**	**-1.989.780**	**-1.970.100**	**-2.005.630**	**-1.990.910**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.002.391**	**-1.093.280**	**-1.126.830**	**-1.098.360**	**-1.126.480**	**-1.103.310**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.002.391**	**-1.093.280**	**-1.126.830**	**-1.098.360**	**-1.126.480**	**-1.103.310**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	79	0	0	0	0	0
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-437.236**	**-554.500**	**-399.350**	**-395.800**	**-383.400**	**-347.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-51.059	-59.000	-59.000	-59.900	-60.800	-61.700
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-378.309	-495.500	-308.050	-303.600	-290.300	-253.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-7.867	0	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-437.157**	**-554.500**	**-399.350**	**-395.800**	**-383.400**	**-347.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.439.548**	**-1.647.780**	**-1.526.180**	**-1.494.160**	**-1.509.880**	**-1.451.010**

Produktbeschreibung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Kosten für Schulfahrten bzw. Unterrichtsfahrten wie z.B. Bundesjugendspiele oder Jugendverkehrsschule
Allgemeine Ziele	Siehe Kurzbeschreibung
Zielgruppen	Schüler, Eltern und Lehrer
Auftragsgrundlage	Beschluss Schulträgerausschuss, Landesschulgesetz §75 Abs. 2 N 7
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.535**	**-5.300**	**-5.050**	**-5.270**	**-5.500**	**-5.600**
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-2.535	-5.300	-5.050	-5.270	-5.500	-5.600
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.535**	**-5.300**	**-5.050**	**-5.270**	**-5.500**	**-5.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.535**	**-5.300**	**-5.050**	**-5.270**	**-5.500**	**-5.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.535**	**-5.300**	**-5.050**	**-5.270**	**-5.500**	**-5.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.535**	**-5.300**	**-5.050**	**-5.270**	**-5.500**	**-5.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.535**	**-5.300**	**-5.050**	**-5.270**	**-5.500**	**-5.600**
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-2.535	-5.300	-5.050	-5.270	-5.500	-5.600
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.535**	**-5.300**	**-5.050**	**-5.270**	**-5.500**	**-5.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.535**	**-5.300**	**-5.050**	**-5.270**	**-5.500**	**-5.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.535**	**-5.300**	**-5.050**	**-5.270**	**-5.500**	**-5.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.535**	**-5.300**	**-5.050**	**-5.270**	**-5.500**	**-5.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Kosten die im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe entstehen.
Allgemeine Ziele	Siehe Kurzbeschreibung Grundschulen (KTR 211100)
Zielgruppen	Schüler, Eltern
Auftragsgrundlage	Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln v. 16.04.2010
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Pestalozzischule				
Schüler	188	182	167	156
Teilnehmer	66	71	62	57
davon untentgeltlich	42	45	37	29
GS Grethen				
Schüler	115	102	100	98
Teilnehmer	38	31	26	33
davon untentgeltlich	16	16	7	12
Salierschule				
Schüler	209	213	216	221
Teilnehmer	99	102	72	75
davon untentgeltlich	57	52	17	40
V.O.S.				
Schüler	169	202	195	195
Teilnehmer	39	62	91	76
davon untentgeltlich	13	15	50	17

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**33.076**	**16.300**	**17.300**	**17.600**	**17.900**	**18.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	33.076	16.300	17.300	17.600	17.900	18.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.872**	**2.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	2.872	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**29**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	29					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.977**	**19.000**	**20.300**	**20.600**	**20.900**	**21.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.632**	**-16.890**	**-17.420**	**-17.960**	**-18.600**	**-18.750**
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-12.861	-12.200	-12.550	-13.000	-13.500	-13.650
525420	Kostenerstattungen an das Land	-2.839	-2.700	-2.860	-2.920	-3.000	-3.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.932	-1.990	-2.010	-2.040	-2.100	-2.100
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-38**					
565510	Einzelwertberichtigung	-38					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.670**	**-16.890**	**-17.420**	**-17.960**	**-18.600**	**-18.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.307**	**2.110**	**2.880**	**2.640**	**2.300**	**2.450**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.307**	**2.110**	**2.880**	**2.640**	**2.300**	**2.450**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**18.307**	**2.110**	**2.880**	**2.640**	**2.300**	**2.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**33.076**	**16.300**	**17.300**	**17.600**	**17.900**	**18.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	33.076	16.300	17.300	17.600	17.900	18.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.872**	**2.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	2.872	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	29	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.977**	**19.000**	**20.300**	**20.600**	**20.900**	**21.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.632**	**-16.890**	**-17.420**	**-17.960**	**-18.600**	**-18.750**
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-12.861	-12.200	-12.550	-13.000	-13.500	-13.650
525420	Kostenerstattungen an das Land	-2.839	-2.700	-2.860	-2.920	-3.000	-3.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.932	-1.990	-2.010	-2.040	-2.100	-2.100
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
565510	Einzelwertberichtigung	-38	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.670**	**-16.890**	**-17.420**	**-17.960**	**-18.600**	**-18.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.307**	**2.110**	**2.880**	**2.640**	**2.300**	**2.450**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.307**	**2.110**	**2.880**	**2.640**	**2.300**	**2.450**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**18.307**	**2.110**	**2.880**	**2.640**	**2.300**	**2.450**

Produktbeschreibung Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt werden die bisherigen Leistungen der Arbeitslosen- u. Sozialhilfe zu einer Grundsicherung für Arbeitssuchende zusammengeführt. Neben der Zuordnung dieser Hilfe in das SGB II existiert daneben die Grundsicherungsleistung nach dem SGB XII. Aus dem SGB XII in Verbindung mit dem AGSGB XII ergeben sich Erstattungsverpflichtungen der einzelnen Kommunen. Korrekturen und Restarbeiten (Rückzahlung von gewährten Darlehen oder von zu Unrecht bezogenen Leistungen). Inanspruchnahme von Unterhaltungsverpflichtungen für erhaltene Sozialleistungen. 25 %ige Kostenerstattung an den Landkreis für Leistungen nach dem 3. Kap. des Sozialgesetzbuches 12. Buch (SGB XII)
Allgemeine Ziele	siehe Produktbeschreibung
Zielgruppen	Einwohner, Bürger von Bad Dürkheim bzw. Unterhaltsverpflichtete
Auftragsgrundlage	3. Kap. SGB XII
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		-300	-300	-300	-300	-300
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-35.900**	**-80.000**	**-80.000**	**-81.200**	**-82.400**	**-83.600**
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	-35.900	-80.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-224**	**-1.020**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-640	-600	-600	-600	-600
561300	Reisekosten		-80	-100	-100	-100	-100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-24	-100	-100	-100	-100	-100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.124**	**-81.320**	**-81.300**	**-82.500**	**-83.700**	**-84.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.124**	**-81.320**	**-81.300**	**-82.500**	**-83.700**	**-84.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.124**	**-81.320**	**-81.300**	**-82.500**	**-83.700**	**-84.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-36.124**	**-81.320**	**-81.300**	**-82.500**	**-83.700**	**-84.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	0	-300	-300	-300	-300	-300
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-35.900**	**-80.000**	**-80.000**	**-81.200**	**-82.400**	**-83.600**
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	-35.900	-80.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-224**	**-1.020**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-640	-600	-600	-600	-600
561300	Reisekosten	0	-80	-100	-100	-100	-100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-24	-100	-100	-100	-100	-100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.124**	**-81.320**	**-81.300**	**-82.500**	**-83.700**	**-84.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.124**	**-81.320**	**-81.300**	**-82.500**	**-83.700**	**-84.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.124**	**-81.320**	**-81.300**	**-82.500**	**-83.700**	**-84.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-36.124**	**-81.320**	**-81.300**	**-82.500**	**-83.700**	**-84.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§ 22 SGB II)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Kostenbeteiligung an den Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Schulen und Kindertagesstätten mit Ganztagsbereich für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung u. gemeinschaftliche Mittagsverpflegung. 25 % kommunale Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung
Allgemeine Ziele	- Abdeckung des notwendigen Bedarfs an Kosten der Unterkunft und Heizung - Sicherung des Existenzminimums sowie eines menschenwürdigen Lebens der Bedürftigen
Zielgruppen	Empfänger von Arbeitslosenhilfe II
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, AGSGB II
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Erläuterungen	Als Schlüsselzahlen für den Produktbereich ist die Stadt Bad Dürkheim auf den Datenbestand für die einzelnen Berichtszeiträume der Bundesanstalt für Arbeit angewiesen. Es liegen Statistiken über die Bedarfsgemeinschaft Bad Dürkheim Stadt wie folgt vor:

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
BUT nach § 28 SGB II (seit Schuljahr 2012/2013)				
Salierschule				
Schüler gesamt (Schuljahr)	209	213	216	221
davon GTS:	96	101	94	101
davon BUT:	30	23	30	38
Valentin-Ostertag-Schule				
SSchüler gesamt (Schuljahr)	169	202	195	195
davon GTS:	52	94	96	98
davon BUT:	13	10	10	13
Grundschule Grethen				
Schüler gesamt (Schuljahr)	115	102	100	98
davon GTS:	0	0	0	0
davon BUT:	2	3	3	7
Pestalozzischule				
Schüler gesamt (Schuljahr)	188	182	167	156
davon GTS:	0	0	0	0
davon BUT:	6	4	4	8
BuT-Kinder (zum 31.12. eines Jahres)	554	605		38
7 Std. / 7 Std. +	125/344	166/347	203/396	127/367
davon Hortkinder:	67	72	72	74
davon Krippenkinder:	18	20	18	15
davon haben bei dem Jobcenter Mittel beantragt:				
Januar bis Juli	36	48	54	46

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§ 22 SGB II)

Bad Dürkheim

August bis Dezember	36	51	49	29

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§ 22 SGB II)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-6.304**	**-6.700**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-4.782	-6.700				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-87					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-377					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.045					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-11					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-146.088**	**-180.000**	**-180.000**	**-182.700**	**-185.400**	**-188.200**
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	-128.258	-180.000	-180.000	-182.700	-185.400	-188.200
552120	Einmalige Leistungen / an Landkreis	-17.830					
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2**					
561300	Reisekosten	-2					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-152.394**	**-186.700**	**-180.000**	**-182.700**	**-185.400**	**-188.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-152.394**	**-186.700**	**-180.000**	**-182.700**	**-185.400**	**-188.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-152.394**	**-186.700**	**-180.000**	**-182.700**	**-185.400**	**-188.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-152.394**	**-186.700**	**-180.000**	**-182.700**	**-185.400**	**-188.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§ 22 SGB II)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-6.304**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-4.782	-6.700	0	0	0	0
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-87	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-377	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.045	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-4	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-11	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-146.088**	**-180.000**	**-180.000**	**-182.700**	**-185.400**	**-188.200**
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	-128.258	-180.000	-180.000	-182.700	-185.400	-188.200
552120	Einmalige Leistungen / an Landkreis	-17.830	0	0	0	0	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
561300	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-152.394**	**-186.700**	**-180.000**	**-182.700**	**-185.400**	**-188.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-152.394**	**-186.700**	**-180.000**	**-182.700**	**-185.400**	**-188.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-152.394**	**-186.700**	**-180.000**	**-182.700**	**-185.400**	**-188.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-152.394**	**-186.700**	**-180.000**	**-182.700**	**-185.400**	**-188.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 Abs.3 Satz 1 Nr. 1+2 SGB II)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Einmalige Leistungen, welche vom Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht gedeckt werden und einen unabweisbaren Bedarf darstellen. Dabei beträgt die kommunale Kostenbeteiligung 25% an den Kosten der Gesamtkosten.
Allgemeine Ziele	Die Deckung anabweisbarer Bedarfe, die nach dem Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht gedeckt sind.
Zielgruppen	Personen die Bürgergeld beziehen. Personen die Grundsicherung für Arbeitssuchende beziehen.
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Erläuterungen	Als Schlüsselzahlen für die Produktbeschreibung dient der DAtenbestand der Bundesanstalt für Arbeit für die einzelnen Berichtszeiträume.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 Abs.3 Satz 1 Nr. 1+2 SGB II)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-13.672**	**-33.600**	**-33.600**	**-34.100**	**-34.600**	**-35.100**
552120	Einmalige Leistungen / an Landkreis	-13.672	-33.600	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.672**	**-33.600**	**-33.600**	**-34.100**	**-34.600**	**-35.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.672**	**-33.600**	**-33.600**	**-34.100**	**-34.600**	**-35.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.672**	**-33.600**	**-33.600**	**-34.100**	**-34.600**	**-35.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.672**	**-33.600**	**-33.600**	**-34.100**	**-34.600**	**-35.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 Abs.3 Satz 1 Nr. 1+2 SGB II)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-13.672**	**-33.600**	**-33.600**	**-34.100**	**-34.600**	**-35.100**
552120	Einmalige Leistungen / an Landkreis	-13.672	-33.600	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.672**	**-33.600**	**-33.600**	**-34.100**	**-34.600**	**-35.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.672**	**-33.600**	**-33.600**	**-34.100**	**-34.600**	**-35.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.672**	**-33.600**	**-33.600**	**-34.100**	**-34.600**	**-35.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.672**	**-33.600**	**-33.600**	**-34.100**	**-34.600**	**-35.100**

Produktbeschreibung Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Seniorenarbeit 1) Seniorenbetreuung a) Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Fahrten für Senioren/-innen der Stadt Bad Dürkheim u.a. mit MGH b) Organisation von Veranstaltungen des Seniorenbeirates c) Betreuung des Seniorenbüros d) Erstellung eines jährlichen Seniorenkalenders e) Mitwirkung bei der "Karte ab 60" f) Fort- und Weiterbildung für Senioren, z.B. in Zusammenarbeit mit der Kultur / MGH g) Kartenorganisation, z.B. Theater-Abo 2) Seniorenveranstaltungen auf dem Wurstmarkt
Allgemeine Ziele	- Vermeidung von Vereinsamung älterer Menschen durch aktive, attraktive Freizeitangebote unter Berücksichtigung des demografischen Wandels
Zielgruppen	Einwohner/-innen von Bad Dürkheim, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und Ältere, die unmittelbar vor dem Renteneintritt stehen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Anzahl / Teilnehmer an Seniorenveranstaltungen				
Ausflüge	-	2	4	4
Wurstmarkt	-	-	1	1
Senioren				
-büro (Seniorenbüro Sitzungen)	-	2	-	5
-prunksitzung	-	1	1	1

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**2.475**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	81					
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		400	400	400	400	400
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	2.394	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.570**	**14.400**	**14.400**	**14.600**	**14.800**	**15.000**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	6.570	14.400	14.400	14.600	14.800	15.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.045**	**18.000**	**18.000**	**18.200**	**18.400**	**18.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-94.867**	**-152.625**	**-139.600**	**-141.600**	**-143.700**	**-145.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-2.213					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-50.555	-68.500	-70.600	-71.600	-72.700	-73.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-780					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-3.053					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-3.979					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-11.097					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.457	-1.825				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-29					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-4.900				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-1.500				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-116					
511100	Versorgung - Beamte		-75.900	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	1.646					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-17.819					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-5.414					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.458**	**-15.190**	**-15.040**	**-14.550**	**-15.100**	**-15.250**
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-1.499					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-36	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-10					
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-35					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.085	-2.800	-3.620	-2.720	-2.800	-2.800
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-181	-150	-190	-190	-200	-200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-16.611	-10.740	-9.800	-10.180	-10.600	-10.750
E 11	**Abschreibungen**	**-4.353**	**-5.500**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-4.204	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-149		-300	-300	-300	-300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-14.307**	**-1.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-14.000					
541910	Vereinsförderung	-307	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-3.467**	**-9.440**	**-11.100**	**-10.550**	**-10.600**	**-10.650**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-320	-500	-500	-500	-500
561300	Reisekosten	-8	-160	-200	-200	-200	-200
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		-6.300	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		-300	-300	-300	-300	-300
563100	Büromaterial		-160	-200	-200	-200	-200
564120	Kfz-Versicherungen	-1.287	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
569300	Repräsentationen	-1.376	-270	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
569310	Bewirtung	-796	-630	-1.300	-700	-700	-700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.453**	**-184.355**	**-174.140**	**-175.100**	**-177.800**	**-180.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.408**	**-166.355**	**-156.140**	**-156.900**	**-159.400**	**-161.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-128.408**	**-166.355**	**-156.140**	**-156.900**	**-159.400**	**-161.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.180**	**-1.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-2.180		-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.180**	**-1.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-130.588**	**-167.955**	**-160.240**	**-161.000**	**-163.500**	**-165.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**2.475**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	81	0	0	0	0	0
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	0	400	400	400	400	400
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	2.394	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.570**	**14.400**	**14.400**	**14.600**	**14.800**	**15.000**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	6.570	14.400	14.400	14.600	14.800	15.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.045**	**18.000**	**18.000**	**18.200**	**18.400**	**18.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-94.867**	**-152.625**	**-139.600**	**-141.600**	**-143.700**	**-145.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-2.213	0	0	0	0	0
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-50.555	-68.500	-70.600	-71.600	-72.700	-73.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-780	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-3.053	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-3.979	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-11.097	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.457	-1.825	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-29	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-4.900	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-1.500	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-116	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	0	-75.900	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	1.646	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-17.819	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-5.414	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.458**	**-15.190**	**-15.040**	**-14.550**	**-15.100**	**-15.250**
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-1.499	0	0	0	0	0
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-36	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-10	0	0	0	0	0
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-35	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.085	-2.800	-3.620	-2.720	-2.800	-2.800
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-181	-150	-190	-190	-200	-200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-16.611	-10.740	-9.800	-10.180	-10.600	-10.750
E 11	**Abschreibungen**	**-4.353**	**-5.500**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-4.204	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-149	0	-300	-300	-300	-300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-14.307**	**-1.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-14.000	0	0	0	0	0
541910	Vereinsförderung	-307	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-3.467**	**-9.440**	**-11.100**	**-10.550**	**-10.600**	**-10.650**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-320	-500	-500	-500	-500
561300	Reisekosten	-8	-160	-200	-200	-200	-200
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	0	-6.300	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	0	-300	-300	-300	-300	-300
563100	Büromaterial	0	-160	-200	-200	-200	-200
564120	Kfz-Versicherungen	-1.287	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
569300	Repräsentationen	-1.376	-270	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
569310	Bewirtung	-796	-630	-1.300	-700	-700	-700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.453**	**-184.355**	**-174.140**	**-175.100**	**-177.800**	**-180.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.408**	**-166.355**	**-156.140**	**-156.900**	**-159.400**	**-161.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-128.408**	**-166.355**	**-156.140**	**-156.900**	**-159.400**	**-161.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.180**	**-1.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-2.180	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.180**	**-1.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-130.588**	**-167.955**	**-160.240**	**-161.000**	**-163.500**	**-165.800**

Produktbeschreibung Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Andere soziale Einrichtungen - Mehrgenerationenhaus
Allgemeine Ziele	- Vermeidung von Vereinsamung älterer Menschen durch aktive, attraktive Freizeitangebote unter Berücksichtigung des demografischen Wandels
Zielgruppen	Einwohner/-innen von Bad Dürkheim, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und Ältere, die unmittelbar vor dem Rentenalter stehen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**45.259**	**45.800**	**46.800**	**47.200**	**47.600**	**48.000**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	45.259	45.800	46.800	47.200	47.600	48.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.259**	**45.800**	**46.800**	**47.200**	**47.600**	**48.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-173.257**	**-83.730**	**-85.300**	**-86.600**	**-87.900**	**-89.200**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-34.531	-46.300	-47.500	-48.300	-49.100	-49.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-492					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.714					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-7.490					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		-730				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-3.300				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-1.000				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-116					
511100	Versorgung - Beamte	-79.678					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	775					
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-32.346	-32.400	-37.800	-38.300	-38.800	-39.300
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	1.065					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-14.120					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-3.610					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-430**	**-380**	**-390**	**-400**	**-400**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-430	-380	-390	-400	-400
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-1.442**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541910	Vereinsförderung	-1.442	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-6.608**	**-3.390**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-240	-200	-200	-200	-200
561300	Reisekosten	-8					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.600	-3.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
563400	Telefon, Datenübertragung		-150	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.306**	**-100.050**	**-105.180**	**-106.490**	**-107.800**	**-109.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-136.047**	**-54.250**	**-58.380**	**-59.290**	**-60.200**	**-61.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-136.047**	**-54.250**	**-58.380**	**-59.290**	**-60.200**	**-61.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**			**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			-2.000	-2.000	-2.000	-200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges			-200	-200	-200	-200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-136.047**	**-54.250**	**-60.580**	**-61.490**	**-62.400**	**-61.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**45.259**	**45.800**	**46.800**	**47.200**	**47.600**	**48.000**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	45.259	45.800	46.800	47.200	47.600	48.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.259**	**45.800**	**46.800**	**47.200**	**47.600**	**48.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-173.257**	**-83.730**	**-85.300**	**-86.600**	**-87.900**	**-89.200**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-34.531	-46.300	-47.500	-48.300	-49.100	-49.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-492	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.714	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-7.490	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	0	-730	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-3.300	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-1.000	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-116	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-79.678	0	0	0	0	0
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	775	0	0	0	0	0
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	-32.346	-32.400	-37.800	-38.300	-38.800	-39.300
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	1.065	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-14.120	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-3.610	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-430**	**-380**	**-390**	**-400**	**-400**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-430	-380	-390	-400	-400
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-1.442**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541910	Vereinsförderung	-1.442	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-6.608**	**-3.390**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-240	-200	-200	-200	-200
561300	Reisekosten	-8	0	0	0	0	0
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.600	-3.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
563400	Telefon, Datenübertragung	0	-150	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.306**	**-100.050**	**-105.180**	**-106.490**	**-107.800**	**-109.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-136.047**	**-54.250**	**-58.380**	**-59.290**	**-60.200**	**-61.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-136.047**	**-54.250**	**-58.380**	**-59.290**	**-60.200**	**-61.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	0	-200	-200	-200	-200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-136.047**	**-54.250**	**-60.580**	**-61.490**	**-62.400**	**-61.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Institutionelle Zuschüsse an Vereine und Vebände zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege
Allgemeine Ziele	Finanzielle Unterstützung der freien Träger zur Erfüllung von sozialen Aufgaben
Zielgruppen	Vereine der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage	Richtlinie der Stadt Bad Dürkheim zur Förderung der Vereine vom 01.01.2024 Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Geförderte Vereine	8	7	2	3
Förderbetrag	3.155 €	2.544 €	0*	2.522 €
* aufgrund der neuen Richtlinie zur Förderung der Vereine				
Auszahlung erst in 2025 sowie Neusortierung der Vereine				
(Verteilung auf andere Kostenträger)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-32.215**	**-3.400**	**-5.200**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		-400	-400	-400	-400	-400
541910	Vereinsförderung	-32.215	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung			-1.800			
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**-90**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
569310	Bewirtung		-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.215**	**-3.490**	**-5.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.215**	**-3.490**	**-5.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.215**	**-3.490**	**-5.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-32.215**	**-3.490**	**-5.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-32.215**	**-3.400**	**-5.200**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	0	-400	-400	-400	-400	-400
541910	Vereinsförderung	-32.215	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung	0	0	-1.800	0	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**-90**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
569310	Bewirtung	0	-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.215**	**-3.490**	**-5.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.215**	**-3.490**	**-5.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.215**	**-3.490**	**-5.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-32.215**	**-3.490**	**-5.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile sozialpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Arbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Betrieb eines Hauses der offenen Tür für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit den verschiedenen Angeboten zur Förderung und Erziehung junger Menschen hinsichtlich ihrer Entwicklung zu gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten und eigenverantwortlichem Handeln; Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen, präventive Jugendhilfe sowie Vernetzung der vielfältigen Angebote der Jugendhilfe.
Betreuung von Kindern, die aufgrund ihrer subjektiven oder sozialen Situation benachteiligt sind. Unterstützung bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben, um die schulischen Erfolge zu ermöglichen, die sie aufgrund ihrer individuellen Voraussetzungen bei entspr. Unterstützung haben können.

Allgemeine Ziele

- Förderung einer ganzheitlichen individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote sowie zur Förderung von schulischen Erfolgen
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisation- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl und trägt zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit sowie zur Entwicklung der gesellschaftsspezifischen Identität bei. Sie entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung. Sie gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke.
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahre
Hausaufgabenhilfe: Schüler und Schülerinnen in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderrichtlinien, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen/ Pflichtaufgaben nach KJHG -vom Kreis delegiert

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Angebote :				
Regelmäßige Angebote:				
Jugendcafé Click	350	405	308	360
Mädchencafé Cleo	280	261	429	537
Kindercafé Klecks	217	364	462	509
Rock die Burg-Treffen	216	135	42	0
Bands im Proberaum	675	640	80	400
Fußball-AG in BBS-Halle / Wiese	200	296	192	300
Jugendkomitee	140	160	60	30
Jugendclub	30	98	189	251
Konzi-Team	0	0	10	17
Rocksommertreffen	24	28	20	12
Bewerbungstraining	2	2	2	0
Hausaufgabentreff	627	294	319	189
Jungenarbeit	256	374	161	266
Dezentrale Treffs	8	30	36	22
Fitnesstraining	20	10	0	0
Tüfteltreff	100	100	32	30
Skaten	0	0	6	0

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Weitere Angebote:				
Konzerte	0	0	0	169
Ferienprogramm (s. KTR 362200)				
T-Card			8	10
Sommerfest			63	30
PatInnenschulung WHG			20	21

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**98.420**	**97.900**	**105.500**	**107.000**	**108.500**	**110.000**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	242	700	700	700	700	700
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	93.941	83.400	91.000	92.300	93.600	94.900
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	4.238	800	800	800	800	800
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.547**	**5.200**	**7.400**	**7.450**	**7.500**	**7.550**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	2.351	2.500	5.000	5.050	5.100	5.150
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		900	600	600	600	600
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	171	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100.967**	**103.100**	**112.900**	**114.450**	**116.000**	**117.550**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-313.235**	**-296.960**	**-317.600**	**-322.500**	**-327.400**	**-332.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.660					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-206.861	-286.900	-317.600	-322.500	-327.400	-332.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.328					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.290					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-12.541					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-39.916					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.093	-1.460				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-91					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-6.500				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-2.100				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	11					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-35.637					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-10.829					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-67.821**	**-73.230**	**-72.560**	**-73.155**	**-76.050**	**-76.975**
522110	Strom	-4.439	-4.200	-4.280	-4.430	-4.600	-4.650
522120	Gas	-13.924	-14.800	-14.070	-14.610	-15.200	-15.400
522130	Wasser	-319	-300	-380	-390	-400	-400
522140	Abwasser	-207	-200	-240	-240	-250	-250
522400	Abfall	-833	-900	-1.140	-1.170	-1.200	-1.200
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-137					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-8.748	-16.100	-11.410	-11.830	-12.300	-12.450
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-4.479	-2.700	-3.330	-3.460	-3.600	-3.650
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.633	-1.000	-1.620	-1.685	-1.750	-1.775
524200	Essenskosten	-2.399	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-3.140	-3.600	-3.800	-3.940	-4.100	-4.150
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-1.188	-2.520	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-163		-140	-150	-150	-150
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-116	-1.800	-1.710	-1.750	-1.800	-1.800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.357	-5.360	-7.130	-5.360	-5.600	-5.700
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-111	-250	-290	-290	-300	-300
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-13.258	-17.000	-18.260	-18.990	-19.800	-20.100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-5.790	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	-579					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 11	**Abschreibungen**	**-15.738**	**-5.600**	**-30.400**	**-30.200**	**-28.700**	**-27.200**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-835	-800	-800	-800	-800	-700
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-9.991		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-431	-400	-400	-400	-400	-400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-4.481	-4.400	-4.200	-4.000	-2.500	-1.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-6.599**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-6.599	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-7.810**	**-11.850**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-652	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
561300	Reisekosten	-87	-240	-200	-200	-200	-200
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-922	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-67	-500	-700	-700	-700	-700
563100	Büromaterial	-188	-240	-200	-200	-200	-200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-938	-500	-500	-500	-500	-500
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.793	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-86	-100	-100	-100	-100	-100
563710	Bankgebühren, sonstige	-2					
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-534	-600	-600	-600	-600	-600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-500	-500	-500	-500	-500
564120	Kfz-Versicherungen	-947	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
564140	Unfallversicherungen	-62	-100	-100	-100	-100	-100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-225	-30	-100	-100	-100	-100
566300	Säumniszuschläge	-10					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-378	-400	-400	-400	-400	-400
569300	Repräsentationen	-147					
569310	Bewirtung	-773	-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-411.203**	**-397.640**	**-442.860**	**-448.455**	**-455.050**	**-459.675**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-310.237**	**-294.540**	**-329.960**	**-334.005**	**-339.050**	**-342.125**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-310.237**	**-294.540**	**-329.960**	**-334.005**	**-339.050**	**-342.125**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.961**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	2.961					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.512**	**-61.400**	**-114.660**	**-39.420**	**-40.300**	**-40.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-3.517	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-40.996	-57.600	-110.860	-35.520	-36.300	-36.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.551**	**-61.400**	**-114.660**	**-39.420**	**-40.300**	**-40.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-351.788**	**-355.940**	**-444.620**	**-373.425**	**-379.350**	**-383.025**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**98.420**	**97.900**	**105.500**	**107.000**	**108.500**	**110.000**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	242	700	700	700	700	700
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	93.941	83.400	91.000	92.300	93.600	94.900
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	4.238	800	800	800	800	800
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.547**	**5.200**	**7.400**	**7.450**	**7.500**	**7.550**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	2.351	2.500	5.000	5.050	5.100	5.150
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	0	900	600	600	600	600
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	171	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100.967**	**103.100**	**112.900**	**114.450**	**116.000**	**117.550**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-313.235**	**-296.960**	**-317.600**	**-322.500**	**-327.400**	**-332.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.660	0	0	0	0	0
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-206.861	-286.900	-317.600	-322.500	-327.400	-332.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-2.328	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.290	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-12.541	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-39.916	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.093	-1.460	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-91	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-6.500	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-2.100	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	11	0	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-35.637	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-10.829	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-67.821**	**-73.230**	**-72.560**	**-73.155**	**-76.050**	**-76.975**
522110	Strom	-4.439	-4.200	-4.280	-4.430	-4.600	-4.650
522120	Gas	-13.924	-14.800	-14.070	-14.610	-15.200	-15.400
522130	Wasser	-319	-300	-380	-390	-400	-400
522140	Abwasser	-207	-200	-240	-240	-250	-250
522400	Abfall	-833	-900	-1.140	-1.170	-1.200	-1.200
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-137	0	0	0	0	0
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-8.748	-16.100	-11.410	-11.830	-12.300	-12.450
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-4.479	-2.700	-3.330	-3.460	-3.600	-3.650
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.633	-1.000	-1.620	-1.685	-1.750	-1.775
524200	Essenskosten	-2.399	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-3.140	-3.600	-3.800	-3.940	-4.100	-4.150
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-1.188	-2.520	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-163	0	-140	-150	-150	-150
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-116	-1.800	-1.710	-1.750	-1.800	-1.800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.357	-5.360	-7.130	-5.360	-5.600	-5.700
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	-111	-250	-290	-290	-300	-300
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-13.258	-17.000	-18.260	-18.990	-19.800	-20.100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-5.790	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	-579	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 11	**Abschreibungen**	**-15.738**	**-5.600**	**-30.400**	**-30.200**	**-28.700**	**-27.200**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-835	-800	-800	-800	-800	-700
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-9.991	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-431	-400	-400	-400	-400	-400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-4.481	-4.400	-4.200	-4.000	-2.500	-1.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-6.599**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-6.599	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-7.810**	**-11.850**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-652	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
561300	Reisekosten	-87	-240	-200	-200	-200	-200
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-922	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	-67	-500	-700	-700	-700	-700
563100	Büromaterial	-188	-240	-200	-200	-200	-200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-938	-500	-500	-500	-500	-500
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.793	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-86	-100	-100	-100	-100	-100
563710	Bankgebühren, sonstige	-2	0	0	0	0	0
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-534	-600	-600	-600	-600	-600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
564120	Kfz-Versicherungen	-947	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
564140	Unfallversicherungen	-62	-100	-100	-100	-100	-100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-225	-30	-100	-100	-100	-100
566300	Säumniszuschläge	-10	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-378	-400	-400	-400	-400	-400
569300	Repräsentationen	-147	0	0	0	0	0
569310	Bewirtung	-773	-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-411.203**	**-397.640**	**-442.860**	**-448.455**	**-455.050**	**-459.675**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-310.237**	**-294.540**	**-329.960**	**-334.005**	**-339.050**	**-342.125**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-310.237**	**-294.540**	**-329.960**	**-334.005**	**-339.050**	**-342.125**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	2.961	0	0	0	0	0
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.512**	**-61.400**	**-114.660**	**-39.420**	**-40.300**	**-40.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-3.517	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-40.996	-57.600	-110.860	-35.520	-36.300	-36.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.551**	**-61.400**	**-114.660**	**-39.420**	**-40.300**	**-40.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-351.788**	**-355.940**	**-444.620**	**-373.425**	**-379.350**	**-383.025**

Produktbeschreibung Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger (gem. der Konzeption, Verbände und anderer freier Träger) Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugend-kulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile sozialpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Arbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Allgemeine Ziele	Förderung einer ganzheitlichen individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote sowie zur Förderung von schulischen Erfolgen
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahre
Auftragsgrundlage	KJHG, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Sommer				
Veranstaltungen	24	26	24	19
Teilnehmer:				
Ferienprogramm/TeilnehmerInnen	190	203	224	294
Dürk-City (wird nur alle 2 Jahre durchgeführt)	-	-	-	
Herbst				
Veranstaltungen	7	5	4	5
Teilnehmer	118	63	76	69
Ostern				
Veranstaltungen			9	3
Teilnehmer			101	73

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**8.864**	**7.000**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	8.864	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.464**	**15.700**	**16.000**	**16.250**	**16.500**	**16.750**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	16.464	15.700	16.000	16.250	16.500	16.750
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.328**	**22.700**	**23.000**	**23.350**	**23.700**	**24.050**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-54.341**	**-55.760**	**-63.400**	**-64.400**	**-65.300**	**-66.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-41.461	-55.760	-63.400	-64.400	-65.300	-66.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-509					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-3.253					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-9.108					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-10					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.380**	**-7.890**	**-8.270**	**-8.510**	**-8.800**	**-8.850**
524200	Essenskosten	-364					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-1.417	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-1.398	-2.200	-2.090	-2.140	-2.200	-2.200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-49					
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-2.981	-2.800	-2.850	-2.970	-3.100	-3.150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-690	-200	-950	-970	-1.000	-1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		-400	-190	-190	-200	-200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-4.482	-290	-290	-290	-300	-300
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.659**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**
561300	Reisekosten	-6					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-729					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-1.575	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
564130	Haftpflichtversicherungen	-59	-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen	-59	-100	-100	-100	-100	-100
564190	Sonstige Versicherungen	-179	-200	-200	-200	-200	-200
566300	Säumniszuschläge	-13					
569300	Repräsentationen	-40					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.381**	**-73.050**	**-81.070**	**-82.410**	**-83.700**	**-84.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.053**	**-50.350**	**-58.070**	**-59.060**	**-60.000**	**-60.800**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.053**	**-50.350**	**-58.070**	**-59.060**	**-60.000**	**-60.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-43.053**	**-51.650**	**-59.370**	**-60.360**	**-61.300**	**-62.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**8.864**	**7.000**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	8.864	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.464**	**15.700**	**16.000**	**16.250**	**16.500**	**16.750**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	16.464	15.700	16.000	16.250	16.500	16.750
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.328**	**22.700**	**23.000**	**23.350**	**23.700**	**24.050**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-54.341**	**-55.760**	**-63.400**	**-64.400**	**-65.300**	**-66.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-41.461	-55.760	-63.400	-64.400	-65.300	-66.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-509	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-3.253	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-9.108	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-10	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.380**	**-7.890**	**-8.270**	**-8.510**	**-8.800**	**-8.850**
524200	Essenskosten	-364	0	0	0	0	0
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-1.417	-2.000	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-1.398	-2.200	-2.090	-2.140	-2.200	-2.200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-49	0	0	0	0	0
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-2.981	-2.800	-2.850	-2.970	-3.100	-3.150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-690	-200	-950	-970	-1.000	-1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	0	-400	-190	-190	-200	-200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-4.482	-290	-290	-290	-300	-300
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.659**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**
561300	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	-729	0	0	0	0	0
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-1.575	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
564130	Haftpflichtversicherungen	-59	-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen	-59	-100	-100	-100	-100	-100
564190	Sonstige Versicherungen	-179	-200	-200	-200	-200	-200
566300	Säumniszuschläge	-13	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen	-40	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.381**	**-73.050**	**-81.070**	**-82.410**	**-83.700**	**-84.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.053**	**-50.350**	**-58.070**	**-59.060**	**-60.000**	**-60.800**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.053**	**-50.350**	**-58.070**	**-59.060**	**-60.000**	**-60.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-43.053**	**-51.650**	**-59.370**	**-60.360**	**-61.300**	**-62.100**

Produktbeschreibung Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger (gem. der Konzeption, Verbände und anderer freier Träger) Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile sozialpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Arbeit, erzieherische Kinder- und Jugendschutz
Allgemeine Ziele	Förderung einer ganzheitlichen individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote sowie zur Förderung von schulischen Erfolgen
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahren Hausaufgabenhilfe: Schüler und Schülerinnen in Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage	KJHG, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Erläuterungen	Die Einrichtung der Mädchenarbeit in das neue Konzept des Jugend- und Kinderbüros (JuKiB) wurde in 2004 umgesetzt. Der Mädchentreff stellt sich innerhalb dieses Gesamtangebotes als offenes, vernetztes Angebot dar.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**28.143**	**30.050**	**30.200**	**30.650**	**31.100**	**31.550**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	5.125	6.150	6.200	6.300	6.400	6.500
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	23.018	23.900	24.000	24.350	24.700	25.050
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.143**	**30.050**	**30.200**	**30.650**	**31.100**	**31.550**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-566**	**-750**	**-960**	**-970**	**-1.000**	**-1.000**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-27	-300	-290	-290	-300	-300
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-373	-360	-380	-390	-400	-400
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-110		-190	-190	-200	-200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-56	-90	-100	-100	-100	-100
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-163**	**-1.310**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100	-240	-200	-200	-200	-200
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		-800	-800	-800	-800	-800
563100	Büromaterial		-80	-100	-100	-100	-100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-63	-100	-100	-100	-100	-100
569310	Bewirtung		-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-729**	**-2.060**	**-2.260**	**-2.270**	**-2.300**	**-2.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.414**	**27.990**	**27.940**	**28.380**	**28.800**	**29.250**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**27.414**	**27.990**	**27.940**	**28.380**	**28.800**	**29.250**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**27.414**	**27.990**	**27.940**	**28.380**	**28.800**	**29.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**28.143**	**30.050**	**30.200**	**30.650**	**31.100**	**31.550**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	5.125	6.150	6.200	6.300	6.400	6.500
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	23.018	23.900	24.000	24.350	24.700	25.050
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.143**	**30.050**	**30.200**	**30.650**	**31.100**	**31.550**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-566**	**-750**	**-960**	**-970**	**-1.000**	**-1.000**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-27	-300	-290	-290	-300	-300
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-373	-360	-380	-390	-400	-400
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-110	0	-190	-190	-200	-200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-56	-90	-100	-100	-100	-100
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-163**	**-1.310**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100	-240	-200	-200	-200	-200
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	0	-800	-800	-800	-800	-800
563100	Büromaterial	0	-80	-100	-100	-100	-100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-63	-100	-100	-100	-100	-100
569310	Bewirtung	0	-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-729**	**-2.060**	**-2.260**	**-2.270**	**-2.300**	**-2.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.414**	**27.990**	**27.940**	**28.380**	**28.800**	**29.250**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**27.414**	**27.990**	**27.940**	**28.380**	**28.800**	**29.250**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**27.414**	**27.990**	**27.940**	**28.380**	**28.800**	**29.250**

Produktbeschreibung Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- u. Jugendarbeit öffentlicher Träger & Vereine (gem. der Konzeption, Verbände, Vereine und anderer freier Träger). Lfd. Zuschüsse an Vereine zur Unterstützung ihrer Jugendarbeit.
Allgemeine Ziele	Förderung einer ganzheitlichen, individuellen u. sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahren
Auftragsgrundlage	Richtlinie der Stadt Bad Dürkheim über die Förderung von Vereinen vom 01.01.2024 Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Unterstützung von 28 Vereinen				
davon gefördert	21	25	22	21
Jugendliche Mitglieder	2.136	2.266	147	2.222

Schlüsselleistungen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Förderung:	34.077 €	52.948 €	0 €*	46.558 €
*Aufgrund der neuen Richtlinie zur Förderung der Vereine				
Auszahlung erst in 2025 sowie Neusortierung der Vereine				
(Verteilung auf andere Kostenträger)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.813**	**-4.800**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-2.132	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-31					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-168					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-483					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-1.500				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-300				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-54.001**	**-80.150**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		-150	-200	-200	-200	-200
541910	Vereinsförderung	-54.001	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.814**	**-84.950**	**-58.200**	**-58.300**	**-58.400**	**-58.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.814**	**-84.950**	**-58.200**	**-58.300**	**-58.400**	**-58.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-56.814**	**-84.950**	**-58.200**	**-58.300**	**-58.400**	**-58.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.721**					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-5.721					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.721**					
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-62.535**	**-84.950**	**-58.200**	**-58.300**	**-58.400**	**-58.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.813**	**-4.800**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-2.132	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-31	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-168	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-483	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-1.500	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-300	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-54.001**	**-80.150**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	0	-150	-200	-200	-200	-200
541910	Vereinsförderung	-54.001	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.814**	**-84.950**	**-58.200**	**-58.300**	**-58.400**	**-58.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.814**	**-84.950**	**-58.200**	**-58.300**	**-58.400**	**-58.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-56.814**	**-84.950**	**-58.200**	**-58.300**	**-58.400**	**-58.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-5.721	0	0	0	0	0
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-62.535**	**-84.950**	**-58.200**	**-58.300**	**-58.400**	**-58.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Frauen und Mädchen im Leistungsbezug des SGB II, die bei der Eingliederung in Arbeit psychosoziale Beratung und Betreuung benötigen, um sich in und nach krisenhaften Lebensphasen zu stabilisieren. § 16a Nr. 3 SGB II

2. Vorrangig Alleinerziehende, sowie Frauen und Mädchen im Leistungsbezug des SGB II, die Beratung, Unterstützung und Motivation in der beruflichen bzw. schulischen Orientierung benötigen. § 1 Abs. 1 Nr.1 SGB II

3. Alleinerziehende unter Berücksichtigung der spezifischen Lebenssituation (Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Erziehungsarbeit) § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB II

4. Alleinerziehende und Frauen, die sich in einer persönlichen und/oder familiären Krisensituation befinden, mit dem Ziel der Stabilisierung. (Schwerpunktmäßig Prävention) u. a. auch § 1 Abs. 1 Nr. 2 SGB II; § 17, Abs. 2 SGB VIII

5. Eltern(-teile) in Trennung/ Scheidung und in SGB II-Bezug, die Unterstützung und Beratung benötigen, bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge. Beratung möglicherweise auch in Kooperation mit dem Familiengericht (Familiengerichtsverfahren) § 17 Abs. 2 SGB VIII , in Ausnahmefällen § 28 SGB VIII

6. Aufbau und Koordination von Projekten, zielgruppenbezogene Öffentlichkeitsarbeit, Gruppenangebote, örtliche Netzwerkarbeit

Allgemeine Ziele

1. Herstellen einer weitgehend psychischen Stabilität der Klientin, Förderung von Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit

2. Überprüfen des persönlichen Lebenskonzepts auf eine schrittweise Integration in den Arbeitsmarkt, Erarbeiten von individuellen Möglichkeiten und Grenzen (Voraussetzung ist eine weitgehende psychische Stabilität der Klientin)

3. Balance zwischen persönlichen/familiären Rahmenbedingungen - insbesondere der Erziehungsarbeit - und einem sukzessivem Einstieg/Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt (Voraussetzung ist eine weitgehende psychische Stabilität der Klientin)

4. Entschärfung von persönlichen und familiären Krisensituationen

Zielgruppen

Allein Erziehende, Frauen (bei Trennung/Scheidung/Umgang auch der Vater d. Kinder)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Kontakte	144	121	117	97
Betroffene Kinder	169	148	122	96

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**28.270**	**44.700**	**31.000**	**30.450**	**30.900**	**31.350**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	5.252	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	23.018	38.700	25.000	24.350	24.700	25.050
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.270**	**44.700**	**31.000**	**30.450**	**30.900**	**31.350**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-57.524**	**-69.365**	**-109.400**	**-111.100**	**-112.800**	**-114.500**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-553					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-35.770	-67.000	-109.400	-111.100	-112.800	-114.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-294					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-763					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-4.011					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-7.853					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-364	-365				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-20					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-1.600				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-400				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-5.940					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-1.805					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.338**	**-3.960**	**-6.150**	**-5.120**	**-5.250**	**-5.250**
522110	Strom	-283	-500	-480	-490	-500	-500
522120	Gas	-1.502	-1.700	-1.620	-1.660	-1.700	-1.700
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-761	-1.200	-1.810	-1.850	-1.900	-1.900
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-10					
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-52	-90	-190	-190	-200	-200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-40	-90	-1.240	-100	-100	-100
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		-90	-100	-100	-100	-100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-690	-290	-710	-730	-750	-750
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-10.347**	**-10.860**	**-12.950**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-474	-720	-2.000	-700	-700	-700
561300	Reisekosten	-59	-80	-750	-100	-100	-100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-8.640	-8.650	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
563100	Büromaterial	-19	-80	-100	-100	-100	-100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		-200	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-682	-600	-700	-700	-700	-700
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-65	-100	-100	-100	-100	-100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-187	-200				
564110	Gebäudeversicherungen	-97		-100	-100	-100	-100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-36	-50	-100	-100	-100	-100
566300	Säumniszuschläge	-16					
569300	Repräsentationen	-19					
569310	Bewirtung	-52	-180	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.209**	**-84.185**	**-128.500**	**-127.320**	**-129.250**	**-131.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.939**	**-39.485**	**-97.500**	**-96.870**	**-98.350**	**-99.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.939**	**-39.485**	**-97.500**	**-96.870**	**-98.350**	**-99.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-100	-100	-100	-100	-100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-42.939**	**-39.585**	**-97.600**	**-96.970**	**-98.450**	**-99.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**28.270**	**44.700**	**31.000**	**30.450**	**30.900**	**31.350**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	5.252	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	23.018	38.700	25.000	24.350	24.700	25.050
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.270**	**44.700**	**31.000**	**30.450**	**30.900**	**31.350**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-57.524**	**-69.365**	**-109.400**	**-111.100**	**-112.800**	**-114.500**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-553	0	0	0	0	0
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-35.770	-67.000	-109.400	-111.100	-112.800	-114.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-294	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-763	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-4.011	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-7.853	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-364	-365	0	0	0	0
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-150	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-20	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-1.600	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-400	0	0	0	0
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-5.940	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-1.805	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.338**	**-3.960**	**-6.150**	**-5.120**	**-5.250**	**-5.250**
522110	Strom	-283	-500	-480	-490	-500	-500
522120	Gas	-1.502	-1.700	-1.620	-1.660	-1.700	-1.700
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-761	-1.200	-1.810	-1.850	-1.900	-1.900
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-10	0	0	0	0	0
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-52	-90	-190	-190	-200	-200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-40	-90	-1.240	-100	-100	-100
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	0	-90	-100	-100	-100	-100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-690	-290	-710	-730	-750	-750
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-10.347**	**-10.860**	**-12.950**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-474	-720	-2.000	-700	-700	-700
561300	Reisekosten	-59	-80	-750	-100	-100	-100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-8.640	-8.650	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
563100	Büromaterial	-19	-80	-100	-100	-100	-100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	0	-200	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-682	-600	-700	-700	-700	-700
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-65	-100	-100	-100	-100	-100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-187	-200	0	0	0	0
564110	Gebäudeversicherungen	-97	0	-100	-100	-100	-100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-36	-50	-100	-100	-100	-100
566300	Säumniszuschläge	-16	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen	-19	0	0	0	0	0
569310	Bewirtung	-52	-180	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.209**	**-84.185**	**-128.500**	**-127.320**	**-129.250**	**-131.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.939**	**-39.485**	**-97.500**	**-96.870**	**-98.350**	**-99.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.939**	**-39.485**	**-97.500**	**-96.870**	**-98.350**	**-99.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-42.939**	**-39.585**	**-97.600**	**-96.970**	**-98.450**	**-99.800**

Produktbeschreibung Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Gemeinwesenarbeit wird traditionell eingesetzt in Wohnquartieren mit erhöhtem Entwicklungsbedarf mit dem Ziel soziale Netzwerke und tragfähige Nachbarschaft-strukturen aufzubauen und zu stabilisieren. Auch mit Hilfe des Ehrenamtes soll die Eigenverantwortung der Bürger und deren gesellschaftliche Teilhabe gestärkt werden. Im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung hat Gemein-wesenarbeit besondere Bedeutung für die Gestaltung der Zukunftsfähigkeit der Stadt , indem sie hilft die räumliche Trennung der Wohngebiete von sozialen Gruppen in einer Stadt zu überwinden, um sozialbenachteiligten Milieus Zugang zu Bildung und beruflicher Integration zu vermitteln.
Allgemeine Ziele	siehe Kurzbeschreibung
Zielgruppen	Bewohner des Wohngebietes Trift Ost
Auftragsgrundlage	KJHG, Beschlüsse durch Fachausschüsse und des Stadtrates
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen/ Pflichtaufgaben nach KJHG -vom Kreis delegiert

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**37.170**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	37.170	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.170**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-123.154**	**-151.465**	**-154.700**	**-157.000**	**-159.300**	**-161.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-553					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-37.175	-98.800	-101.700	-103.300	-104.900	-106.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-626					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-763	-800				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.930					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-7.706					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-364	-365				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-40					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-1.600				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-400				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-121					
511100	Versorgung - Beamte	-40.298	-38.300	-41.100	-41.700	-42.300	-42.900
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-11.304	-11.200	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-18.102					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-3.172					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-4.760**	**-4.860**	**-5.000**	**-5.000**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
E 11	**Abschreibungen**	**-56.067**	**-57.500**	**-56.100**	**-56.100**	**-56.100**	**-56.100**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-45.667	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-10.399	-11.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-213**	**-820**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-320	-500	-500	-500	-500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		-500	-500	-500	-500	-500
569310	Bewirtung	-213		-250	-250	-250	-250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.434**	**-209.785**	**-216.810**	**-219.210**	**-221.650**	**-223.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.264**	**-172.585**	**-179.610**	**-182.010**	**-184.450**	**-186.750**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.264**	**-172.585**	**-179.610**	**-182.010**	**-184.450**	**-186.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-108**					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-108					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-108**					
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-142.372**	**-172.585**	**-179.610**	**-182.010**	**-184.450**	**-186.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**37.170**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	37.170	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.170**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-123.154**	**-151.465**	**-154.700**	**-157.000**	**-159.300**	**-161.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-553	0	0	0	0	0
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-37.175	-98.800	-101.700	-103.300	-104.900	-106.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-626	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-763	-800	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.930	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-7.706	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-364	-365	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-40	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-1.600	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-400	0	0	0	0
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-121	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-40.298	-38.300	-41.100	-41.700	-42.300	-42.900
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-11.304	-11.200	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-18.102	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-3.172	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-4.760**	**-4.860**	**-5.000**	**-5.000**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	0	0	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
E 11	**Abschreibungen**	**-56.067**	**-57.500**	**-56.100**	**-56.100**	**-56.100**	**-56.100**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-45.667	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	-10.399	-11.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-213**	**-820**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-320	-500	-500	-500	-500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
569310	Bewirtung	-213	0	-250	-250	-250	-250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.434**	**-209.785**	**-216.810**	**-219.210**	**-221.650**	**-223.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.264**	**-172.585**	**-179.610**	**-182.010**	**-184.450**	**-186.750**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.264**	**-172.585**	**-179.610**	**-182.010**	**-184.450**	**-186.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-108	0	0	0	0	0
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-142.372**	**-172.585**	**-179.610**	**-182.010**	**-184.450**	**-186.750**

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern von 0-6 Jahren in Tageseinrichtungen. Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern Von 0 Jahren bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung. Bedarfsorientierte Einrichtung von Krippenplätzen und von Plätzen für Kinder von 2-6 Jahren. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung. Bedarfsorientierte Einrichtung von Plätzen. Mitwirkung bei Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternausschuss, allg. Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme der An- und Abmeldungen, Einkommensprüfung, Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge, Essengelder, Statistik, Personalaufsicht, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern
Allgemeine Ziele	- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Förderung von Familie und Beruf
Zielgruppen	Kinder ab ca. 6 Monaten bis 6 Jahren (Schulpflicht), Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz und -verordnung, Betreuungsverträge, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats
Klassifizierung	Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Genehmigt Plätze gem Betriebserlaubnis:				
Kinder an der Isenach (11 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon:	205	205	205	295
Teilzeit				
Ganzzeit				
7 Stunden	18	18	18	18
7 Stunden Plus	110	110	110	110
7 Stunden mit Unterbrechung	57	57	57	57
Hort				
Krippe (bis 2012 KTR 365100)	20	20	20	20
Kindergarten Grethen (2 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	50	50	53	53
Teilzeit				
Ganzzeit				
7 Stunden	18	18	21	18
7 Stunden Plus	32	32	32	35
Kindergarten "Regenbogen" Ungstein (2 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	50	50	50	50
Teilzeit				
Ganzzeit				
7 Stunden	20	18	18	18

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

7 Stunden Plus	30	32	32	32
Kindergarten Hardenburg (3 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	75	75	75	75
Teilzeit				
Ganzzeit				
7 Stunden	20	20	20	20
7 Stunden Plus	55	55	55	55
Haus für Kinder (5 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	145	145	145	145
Teilzeit				
Ganzzeit				
7 Stunden	30	55	55	55
7 Stunden Plus	90	90	90	90
Kindergarten "Schatzkiste" (ehemals Spiel- und Lernstube)				
(2 Gruppen)				
Gesamt	40	40	40	46
7 Stunden	20	20	20	18
7 Stunden Plus	20	20	20	28
Gesamtplätze:	**565**	**565**	**568**	**574**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**7.712.264**	**7.566.930**	**8.059.900**	**8.178.530**	**8.298.550**	**8.420.650**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	9.665	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	7.615.563	7.530.130	7.943.400	8.062.130	8.182.150	8.304.050
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	10.889	10.000	20.500	20.700	20.900	21.100
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	2.051					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	74.097	6.800	76.000	75.700	75.500	75.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**497.453**	**518.500**	**543.100**	**551.300**	**559.500**	**567.850**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	85.561	70.000	80.000	81.200	82.400	83.600
434100	Beteiligung Essenkosten	411.892	448.500	463.100	470.100	477.100	484.250
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.767**	**1.000**	**3.200**	**3.250**	**3.300**	**3.350**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.767	1.000	3.200	3.250	3.300	3.350
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**50.252**	**59.500**	**65.500**	**66.500**	**67.500**	**68.500**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	2.442	500	500	500	500	500
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	47.811	59.000	65.000	66.000	67.000	68.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**1.793**	**400**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
464100	Sonstige Steuererstattungen	339	400	800	800	800	800
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	1.455		4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.265.530**	**8.146.330**	**8.676.500**	**8.804.380**	**8.933.650**	**9.065.150**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-7.825.874**	**-8.736.850**	**-8.946.600**	**-9.077.100**	**-9.209.350**	**-9.341.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-54.580	-54.600	-35.800	-36.400	-37.000	-37.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-5.837.349	-8.595.300	-8.825.400	-8.952.400	-9.080.950	-9.211.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-95.104					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-13.083	-12.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-446.341					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.289.156					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-9.090	-8.750	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-2.733					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-15.860	-20.900	-15.900	-17.500	-19.300	-19.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-4.575	-5.300	-4.600	-5.100	-5.600	-5.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-2.449					
511100	Versorgung - Beamte	-33.875	-32.300	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-8.537	-7.200	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-11.725					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-1.419					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-627.564**	**-804.940**	**-754.410**	**-767.700**	**-798.920**	**-809.720**
522110	Strom	-53.916	-58.000	-55.160	-57.260	-59.600	-60.400
522120	Gas	-80.967	-94.000	-89.390	-92.930	-96.800	-98.200
522130	Wasser	-5.801	-6.700	-6.380	-6.530	-6.700	-6.700
522140	Abwasser	-8.562	-7.600	-7.230	-7.400	-7.600	-7.600
522150	Fernwärme	-10.092	-9.500	-9.030	-9.350	-9.700	-9.800
522400	Abfall	-18.913	-18.400	-17.510	-18.110	-18.800	-19.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-11.277	-42.000	-39.940	-41.590	-43.400	-44.100
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-132.241	-167.350	-150.250	-156.030	-162.400	-164.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-266	-500	-480	-490	-500	-500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.247	-7.600	-9.120	-9.390	-9.700	-9.750
524200	Essenskosten	-202.906	-280.000	-247.190	-257.030	-267.800	-271.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-3.759	-3.600	-3.440	-3.510	-3.600	-3.600
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-24.856	-18.740	-19.510	-19.980	-20.520	-20.520
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.688	-2.200	-2.090	-2.130	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-197					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-45.677	-50.500	-61.250	-48.260	-50.500	-51.450
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-9.768	-19.200	-18.260	-18.900	-19.600	-19.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-7.433	-19.050	-18.180	-18.810	-19.500	-19.700
E 11	**Abschreibungen**	**-211.603**	**-27.400**	**-222.600**	**-219.000**	**-216.900**	**-213.600**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.		-300	-300	-300	-300	-300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-154.410	-1.000	-158.800	-158.300	-158.200	-157.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-14.961	-300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-42.232	-25.800	-49.400	-46.300	-44.300	-41.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-59.866**	**-100.620**	**-108.350**	**-109.450**	**-110.550**	**-111.650**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.248	-36.700	-37.900	-38.400	-38.900	-39.400
561300	Reisekosten	-2.010	-1.840	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-856					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-717	-1.520	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-34					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-402	-19.050	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-225	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
563100	Büromaterial	-2.411	-3.040	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-3.525	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
563400	Telefon, Datenübertragung	-2.956	-3.240	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-441	-600	-600	-600	-600	-600
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-771	-600	-650	-650	-650	-650
564120	Kfz-Versicherungen	-580	-750	-800	-800	-800	-800
564130	Haftpflichtversicherungen	-13					
564140	Unfallversicherungen	-28.607	-28.800	-28.800	-29.200	-29.600	-30.000
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1					
565510	Einzelwertberichtigung	-3.320		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
566300	Säumniszuschläge	-67					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-267	-300	-300	-300	-300	-300
569310	Bewirtung	-415	-180	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.724.908**	**-9.669.810**	**-10.031.960**	**-10.173.250**	**-10.335.720**	**-10.476.170**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-459.378**	**-1.523.480**	**-1.355.460**	**-1.368.870**	**-1.402.070**	**-1.411.020**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-459.378**	**-1.523.480**	**-1.355.460**	**-1.368.870**	**-1.402.070**	**-1.411.020**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**125.615**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	125.615					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-471.814**	**-393.300**	**-336.500**	**-260.160**	**-255.900**	**-259.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-95.428	-52.300	-52.300	-53.200	-54.100	-55.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-364.730	-314.600	-260.900	-183.560	-178.400	-181.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-11.656	-26.400	-23.300	-23.400	-23.400	-23.400
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-346.199**	**-393.300**	**-336.500**	**-260.160**	**-255.900**	**-259.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-805.577**	**-1.916.780**	**-1.691.960**	**-1.629.030**	**-1.657.970**	**-1.670.420**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**7.712.264**	**7.566.930**	**8.059.900**	**8.178.530**	**8.298.550**	**8.420.650**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	9.665	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	7.615.563	7.530.130	7.943.400	8.062.130	8.182.150	8.304.050
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	10.889	10.000	20.500	20.700	20.900	21.100
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	2.051	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	74.097	6.800	76.000	75.700	75.500	75.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**497.453**	**518.500**	**543.100**	**551.300**	**559.500**	**567.850**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	85.561	70.000	80.000	81.200	82.400	83.600
434100	Beteiligung Essenkosten	411.892	448.500	463.100	470.100	477.100	484.250
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.767**	**1.000**	**3.200**	**3.250**	**3.300**	**3.350**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.767	1.000	3.200	3.250	3.300	3.350
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**50.252**	**59.500**	**65.500**	**66.500**	**67.500**	**68.500**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	2.442	500	500	500	500	500
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	47.811	59.000	65.000	66.000	67.000	68.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**1.793**	**400**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
464100	Sonstige Steuererstattungen	339	400	800	800	800	800
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	1.455	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.265.530**	**8.146.330**	**8.676.500**	**8.804.380**	**8.933.650**	**9.065.150**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-7.825.874**	**-8.736.850**	**-8.946.600**	**-9.077.100**	**-9.209.350**	**-9.341.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-54.580	-54.600	-35.800	-36.400	-37.000	-37.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-5.837.349	-8.595.300	-8.825.400	-8.952.400	-9.080.950	-9.211.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-95.104	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-13.083	-12.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-446.341	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-1.289.156	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-9.090	-8.750	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-2.733	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-15.860	-20.900	-15.900	-17.500	-19.300	-19.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-4.575	-5.300	-4.600	-5.100	-5.600	-5.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-2.449	0	0	0	0	0
511100	Versorgung - Beamte	-33.875	-32.300	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	-8.537	-7.200	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	-11.725	0	0	0	0	0
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	-1.419	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-627.564**	**-804.940**	**-754.410**	**-767.700**	**-798.920**	**-809.720**
522110	Strom	-53.916	-58.000	-55.160	-57.260	-59.600	-60.400
522120	Gas	-80.967	-94.000	-89.390	-92.930	-96.800	-98.200
522130	Wasser	-5.801	-6.700	-6.380	-6.530	-6.700	-6.700
522140	Abwasser	-8.562	-7.600	-7.230	-7.400	-7.600	-7.600
522150	Fernwärme	-10.092	-9.500	-9.030	-9.350	-9.700	-9.800
522400	Abfall	-18.913	-18.400	-17.510	-18.110	-18.800	-19.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-11.277	-42.000	-39.940	-41.590	-43.400	-44.100
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-132.241	-167.350	-150.250	-156.030	-162.400	-164.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-266	-500	-480	-490	-500	-500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.247	-7.600	-9.120	-9.390	-9.700	-9.750
524200	Essenskosten	-202.906	-280.000	-247.190	-257.030	-267.800	-271.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-3.759	-3.600	-3.440	-3.510	-3.600	-3.600
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-24.856	-18.740	-19.510	-19.980	-20.520	-20.520
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.688	-2.200	-2.090	-2.130	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-197	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-45.677	-50.500	-61.250	-48.260	-50.500	-51.450
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-9.768	-19.200	-18.260	-18.900	-19.600	-19.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-7.433	-19.050	-18.180	-18.810	-19.500	-19.700
E 11	**Abschreibungen**	**-211.603**	**-27.400**	**-222.600**	**-219.000**	**-216.900**	**-213.600**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	0	-300	-300	-300	-300	-300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-154.410	-1.000	-158.800	-158.300	-158.200	-157.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-14.961	-300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-42.232	-25.800	-49.400	-46.300	-44.300	-41.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-59.866**	**-100.620**	**-108.350**	**-109.450**	**-110.550**	**-111.650**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.248	-36.700	-37.900	-38.400	-38.900	-39.400
561300	Reisekosten	-2.010	-1.840	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-856	0	0	0	0	0
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	-717	-1.520	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-34	0	0	0	0	0
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-402	-19.050	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-225	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
563100	Büromaterial	-2.411	-3.040	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-3.525	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
563400	Telefon, Datenübertragung	-2.956	-3.240	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-441	-600	-600	-600	-600	-600
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	-771	-600	-650	-650	-650	-650
564120	Kfz-Versicherungen	-580	-750	-800	-800	-800	-800
564130	Haftpflichtversicherungen	-13	0	0	0	0	0
564140	Unfallversicherungen	-28.607	-28.800	-28.800	-29.200	-29.600	-30.000
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung	-3.320	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
566300	Säumniszuschläge	-67	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-267	-300	-300	-300	-300	-300
569310	Bewirtung	-415	-180	-200	-200	-200	-200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.724.908**	**-9.669.810**	**-10.031.960**	**-10.173.250**	**-10.335.720**	**-10.476.170**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-459.378**	**-1.523.480**	**-1.355.460**	**-1.368.870**	**-1.402.070**	**-1.411.020**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-459.378**	**-1.523.480**	**-1.355.460**	**-1.368.870**	**-1.402.070**	**-1.411.020**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**125.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	125.615	0	0	0	0	0
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-471.814**	**-393.300**	**-336.500**	**-260.160**	**-255.900**	**-259.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-95.428	-52.300	-52.300	-53.200	-54.100	-55.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-364.730	-314.600	-260.900	-183.560	-178.400	-181.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-11.656	-26.400	-23.300	-23.400	-23.400	-23.400
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-346.199**	**-393.300**	**-336.500**	**-260.160**	**-255.900**	**-259.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-805.577**	**-1.916.780**	**-1.691.960**	**-1.629.030**	**-1.657.970**	**-1.670.420**

Produktbeschreibung Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Förderung von 6-10 Jährigen in Horten. Pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen mit Verpflegung, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten geboten werden. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung. Bedarfsorientierte Einrichtung von Plätzen. Mitwirkung bei Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternausschuss, allg. Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme der An- und Abmeldungen, Einkommensprüfung, Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge, Essensgelder, Statistik, Peronalaufsicht, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern
Allgemeine Ziele	- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverntwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen	Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit und deren Erziehungsberechtigten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz und -verordnung, Betreuungsverträge, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2022	2023	2024	2025
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				
Kinderhort Kurbrunnenstraße (1 Gruppe)				
Hortplätze	25	25	25	25
Kinderhort Seebach (1 Gruppe)				
Hortplätze	25	25	25	25
Kinderhort Grethen (1 Gruppe)				
Hortplätze	25	25	25	25
Gesamtzahl: (3 Gruppen)	**75**	**75**	**75**	**75**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**884.084**	**776.550**	**837.900**	**850.420**	**863.150**	**875.980**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	1.708					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	869.234	776.350	832.800	845.320	858.050	870.880
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	8.723		3.000	3.000	3.000	3.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	2.000					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	2.419	200	2.100	2.100	2.100	2.100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**216.291**	**203.200**	**203.200**	**206.400**	**209.600**	**212.800**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	153.325	133.000	133.000	135.000	137.000	139.000
434100	Beteiligung Essenkosten	62.967	70.200	70.200	71.400	72.600	73.800
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.385**					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	5.385					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**377**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	377					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.106.137**	**979.750**	**1.041.100**	**1.056.820**	**1.072.750**	**1.088.780**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-891.828**	**-873.385**	**-952.490**	**-967.170**	**-981.990**	**-996.990**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-6.355	-6.500				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-671.994	-860.300	-947.290	-961.670	-976.190	-991.190
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-8.727					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.899	-1.900	-600	-600	-600	-600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-49.972					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-147.845					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.194	-2.185	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-307					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-1.785	-1.800	-1.800	-2.000	-2.200	-2.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-527	-700	-600	-700	-800	-800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-223					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-95.186**	**-123.630**	**-119.420**	**-119.400**	**-124.000**	**-125.400**
522110	Strom	-2.199	-10.500	-9.990	-10.320	-10.700	-10.800
522120	Gas	-8.226	-12.500	-11.890	-12.360	-12.900	-13.100
522130	Wasser	-348	-700	-670	-680	-700	-700
522140	Abwasser	-504	-700	-670	-680	-700	-700
522400	Abfall	-1.813	-1.750	-1.810	-1.840	-1.900	-1.900
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-21.562	-26.700	-23.300	-24.160	-25.100	-25.400
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.254	-3.300	-3.140	-3.210	-3.300	-3.300
524200	Essenskosten	-34.957	-37.500	-35.670	-37.110	-38.700	-39.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-438	-800	-770	-780	-800	-800
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-10.152	-2.430	-2.480	-2.540	-2.600	-2.600
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-327	-300	-300	-300	-300	-300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-174	-1.200	-1.140	-1.170	-1.200	-1.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-8.076	-9.900	-12.940	-9.150	-9.500	-9.600
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-3.605	-9.600	-9.130	-9.450	-9.800	-9.900
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.552	-5.750	-5.520	-5.650	-5.800	-5.800
E 11	**Abschreibungen**	**-13.907**	**-3.800**	**-9.150**	**-9.050**	**-9.050**	**-8.950**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-9.383	-1.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-4.525	-2.300	-3.750	-3.650	-3.650	-3.550
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-7.873**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.471	-11.100	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
561300	Reisekosten	-358	-320	-400	-400	-400	-400
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-370	-400	-400	-400	-400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-4.550	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
563100	Büromaterial	-248	-560	-500	-500	-500	-500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-60	-100	-100	-100	-100	-100
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.002	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen	-3.659	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.008.795**	**-1.022.615**	**-1.102.960**	**-1.117.820**	**-1.137.540**	**-1.154.140**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**97.342**	**-42.865**	**-61.860**	**-61.000**	**-64.790**	**-65.360**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**97.342**	**-42.865**	**-61.860**	**-61.000**	**-64.790**	**-65.360**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.117**	**-49.000**	**-38.190**	**-39.210**	**-40.300**	**-40.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.420	-12.700	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-32.696	-36.300	-25.490	-26.310	-27.200	-27.600
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.117**	**-49.000**	**-38.190**	**-39.210**	**-40.300**	**-40.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**62.226**	**-91.865**	**-100.050**	**-100.210**	**-105.090**	**-106.260**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**884.084**	**776.550**	**837.900**	**850.420**	**863.150**	**875.980**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	1.708	0	0	0	0	0
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	869.234	776.350	832.800	845.320	858.050	870.880
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	8.723	0	3.000	3.000	3.000	3.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	2.000	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	2.419	200	2.100	2.100	2.100	2.100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**216.291**	**203.200**	**203.200**	**206.400**	**209.600**	**212.800**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	153.325	133.000	133.000	135.000	137.000	139.000
434100	Beteiligung Essenkosten	62.967	70.200	70.200	71.400	72.600	73.800
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	5.385	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	377	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.106.137**	**979.750**	**1.041.100**	**1.056.820**	**1.072.750**	**1.088.780**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-891.828**	**-873.385**	**-952.490**	**-967.170**	**-981.990**	**-996.990**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-6.355	-6.500	0	0	0	0
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-671.994	-860.300	-947.290	-961.670	-976.190	-991.190
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-8.727	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-1.899	-1.900	-600	-600	-600	-600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-49.972	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-147.845	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-2.194	-2.185	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-307	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-1.785	-1.800	-1.800	-2.000	-2.200	-2.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-527	-700	-600	-700	-800	-800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-223	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-95.186**	**-123.630**	**-119.420**	**-119.400**	**-124.000**	**-125.400**
522110	Strom	-2.199	-10.500	-9.990	-10.320	-10.700	-10.800
522120	Gas	-8.226	-12.500	-11.890	-12.360	-12.900	-13.100
522130	Wasser	-348	-700	-670	-680	-700	-700
522140	Abwasser	-504	-700	-670	-680	-700	-700
522400	Abfall	-1.813	-1.750	-1.810	-1.840	-1.900	-1.900
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-21.562	-26.700	-23.300	-24.160	-25.100	-25.400
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.254	-3.300	-3.140	-3.210	-3.300	-3.300
524200	Essenskosten	-34.957	-37.500	-35.670	-37.110	-38.700	-39.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-438	-800	-770	-780	-800	-800
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-10.152	-2.430	-2.480	-2.540	-2.600	-2.600
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	-327	-300	-300	-300	-300	-300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-174	-1.200	-1.140	-1.170	-1.200	-1.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-8.076	-9.900	-12.940	-9.150	-9.500	-9.600
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	-3.605	-9.600	-9.130	-9.450	-9.800	-9.900
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-1.552	-5.750	-5.520	-5.650	-5.800	-5.800
E 11	**Abschreibungen**	**-13.907**	**-3.800**	**-9.150**	**-9.050**	**-9.050**	**-8.950**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-9.383	-1.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-4.525	-2.300	-3.750	-3.650	-3.650	-3.550
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-7.873**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.471	-11.100	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
561300	Reisekosten	-358	-320	-400	-400	-400	-400
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	0	-370	-400	-400	-400	-400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	-4.550	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
563100	Büromaterial	-248	-560	-500	-500	-500	-500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	-60	-100	-100	-100	-100	-100
563400	Telefon, Datenübertragung	-1.002	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen	-3.659	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	-1	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.008.795**	**-1.022.615**	**-1.102.960**	**-1.117.820**	**-1.137.540**	**-1.154.140**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**97.342**	**-42.865**	**-61.860**	**-61.000**	**-64.790**	**-65.360**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**97.342**	**-42.865**	**-61.860**	**-61.000**	**-64.790**	**-65.360**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.117**	**-49.000**	**-38.190**	**-39.210**	**-40.300**	**-40.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.420	-12.700	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-32.696	-36.300	-25.490	-26.310	-27.200	-27.600
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.117**	**-49.000**	**-38.190**	**-39.210**	**-40.300**	**-40.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**62.226**	**-91.865**	**-100.050**	**-100.210**	**-105.090**	**-106.260**

Produktbeschreibung Kostenträger 365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern zwischen 2 Jahren bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung. Mitwirkung bei Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternausschuss, intensive Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme der An- und Abmeldungen, Einkommensprüfung, Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge, Essensgelder, Statistik, Personalaufsicht, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern. Integration von behinderten Kindern eines Sonderkindergartens in gemeinsamer Trägerschaft zusammen mit der Lebenshilfe Bad Dürkheim als GbR. Der Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste besteht seit dem Kindergartenjahr 2025/2026. Vorher bestand der Gemeinschaftskindergarten in Leistadt bis zum Jahr 2024/2025 unter dem KTR 365400.
Allgemeine Ziele	- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, - von behinderten Kindern und deren Integration
Zielgruppen	Kinder ab ca. 2 bis 6 Jahren (Schulpflicht) und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz- und verordnung, Betreuungsverträge, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:			*	
4 Gruppen			*	
Gesamtplätze, davon:			*	46
Ganztag			*	
7 Stunden			*	18
7 Stunden Plus			*	28
Kinder mit besonderem Förderbedarf			*	15
* Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste erst ab 2025/2026				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**37.916**	**666.160**	**555.100**	**478.300**	**485.400**	**492.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	722					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	37.195	664.560	548.800	472.000	479.100	486.300
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen			1.500	1.500	1.500	1.500
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		1.600	4.800	4.800	4.800	4.800
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.366**	**29.000**	**26.300**	**26.700**	**27.100**	**27.500**
434100	Beteiligung Essenkosten	15.366	29.000	26.300	26.700	27.100	27.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**44.326**	**44.500**	**38.850**	**39.450**	**40.050**	**40.650**
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	25.326					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	19.000	44.500	38.850	39.450	40.050	40.650
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**97.608**	**739.660**	**620.250**	**544.450**	**552.550**	**560.750**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-291.475**	**-770.720**	**-513.000**	**-520.800**	**-528.700**	**-536.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge		-3.300				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-215.525	-763.400	-510.900	-518.600	-526.400	-534.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-7.689					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-661	-700				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-17.173					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-48.935					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.030	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-118					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-156					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-1.700	-800	-900	-1.000	-1.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-600	-300	-300	-300	-300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-188					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.523**	**-56.890**	**-49.840**	**-48.330**	**-50.350**	**-51.080**
522110	Strom	-5	-5.900	-5.610	-5.840	-6.100	-6.200
522120	Gas	325	-6.500	-6.180	-6.430	-6.700	-6.800
522130	Wasser	-16	-500	-480	-490	-500	-500
522140	Abwasser	-14	-800	-760	-780	-800	-800
522400	Abfall	-324	-900	-860	-890	-920	-930
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-2.574	-8.800	-8.560	-8.860	-9.200	-9.300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-379	-700	-670	-680	-700	-700
524200	Essenskosten	-3.055	-16.000	-15.220	-15.830	-16.500	-16.750
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-391	-400	-380	-390	-400	-400
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-1.836	-1.490	-1.420	-1.470	-1.530	-1.550
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		-200	-190	-190	-200	-200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-10.798	-12.100	-7.040	-3.900	-4.100	-4.200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-2.455	-2.600	-2.470	-2.580	-2.700	-2.750
E 11	**Abschreibungen**	**-4.324**	**-3.000**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €		-200	-200	-200	-200	-200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-4.324	-2.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-964**	**-8.080**	**-8.230**	**-8.340**	**-8.450**	**-8.560**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-483	-2.400	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561300	Reisekosten		-80	-80	-80	-80	-80
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-120		-150	-150	-150	-150
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-70	-70	-70	-70	-70
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-1.850	-1.850	-1.880	-1.910	-1.940
563100	Büromaterial	-22	-80	-80	-80	-80	-80
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		-200	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-339	-700	-700	-700	-700	-700
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen		-2.600	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-318.287**	**-838.690**	**-593.470**	**-599.870**	**-609.900**	**-618.740**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-220.678**	**-99.030**	**26.780**	**-55.420**	**-57.350**	**-57.990**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-220.678**	**-99.030**	**26.780**	**-55.420**	**-57.350**	**-57.990**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-205.321**	**-29.400**	**-23.630**	**-24.000**	**-24.400**	**-24.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.167	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-203.154	-20.400	-14.630	-15.000	-15.400	-15.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-205.321**	**-29.400**	**-23.630**	**-24.000**	**-24.400**	**-24.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-426.000**	**-128.430**	**3.150**	**-79.420**	**-81.750**	**-82.490**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**37.916**	**666.160**	**555.100**	**478.300**	**485.400**	**492.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	722	0	0	0	0	0
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	37.195	664.560	548.800	472.000	479.100	486.300
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.366**	**29.000**	**26.300**	**26.700**	**27.100**	**27.500**
434100	Beteiligung Essenkosten	15.366	29.000	26.300	26.700	27.100	27.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**44.326**	**44.500**	**38.850**	**39.450**	**40.050**	**40.650**
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	25.326	0	0	0	0	0
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	19.000	44.500	38.850	39.450	40.050	40.650
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**97.608**	**739.660**	**620.250**	**544.450**	**552.550**	**560.750**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-291.475**	**-770.720**	**-513.000**	**-520.800**	**-528.700**	**-536.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	0	-3.300	0	0	0	0
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-215.525	-763.400	-510.900	-518.600	-526.400	-534.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-7.689	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-661	-700	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-17.173	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-48.935	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.030	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	-118	0	0	0	0	0
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-156	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-1.700	-800	-900	-1.000	-1.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-600	-300	-300	-300	-300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-188	0	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.523**	**-56.890**	**-49.840**	**-48.330**	**-50.350**	**-51.080**
522110	Strom	-5	-5.900	-5.610	-5.840	-6.100	-6.200
522120	Gas	325	-6.500	-6.180	-6.430	-6.700	-6.800
522130	Wasser	-16	-500	-480	-490	-500	-500
522140	Abwasser	-14	-800	-760	-780	-800	-800
522400	Abfall	-324	-900	-860	-890	-920	-930
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-2.574	-8.800	-8.560	-8.860	-9.200	-9.300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-379	-700	-670	-680	-700	-700
524200	Essenskosten	-3.055	-16.000	-15.220	-15.830	-16.500	-16.750
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-391	-400	-380	-390	-400	-400
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-1.836	-1.490	-1.420	-1.470	-1.530	-1.550
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-200	-190	-190	-200	-200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-10.798	-12.100	-7.040	-3.900	-4.100	-4.200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-2.455	-2.600	-2.470	-2.580	-2.700	-2.750
E 11	**Abschreibungen**	**-4.324**	**-3.000**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	0	-200	-200	-200	-200	-200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-4.324	-2.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-964**	**-8.080**	**-8.230**	**-8.340**	**-8.450**	**-8.560**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-483	-2.400	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561300	Reisekosten	0	-80	-80	-80	-80	-80
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	-120	0	-150	-150	-150	-150
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	0	-70	-70	-70	-70	-70
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	-1.850	-1.850	-1.880	-1.910	-1.940
563100	Büromaterial	-22	-80	-80	-80	-80	-80
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	0	-200	-200	-200	-200	-200
563400	Telefon, Datenübertragung	-339	-700	-700	-700	-700	-700
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
564140	Unfallversicherungen	0	-2.600	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-318.287**	**-838.690**	**-593.470**	**-599.870**	**-609.900**	**-618.740**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-220.678**	**-99.030**	**26.780**	**-55.420**	**-57.350**	**-57.990**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-220.678**	**-99.030**	**26.780**	**-55.420**	**-57.350**	**-57.990**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-205.321**	**-29.400**	**-23.630**	**-24.000**	**-24.400**	**-24.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-2.167	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-203.154	-20.400	-14.630	-15.000	-15.400	-15.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-205.321**	**-29.400**	**-23.630**	**-24.000**	**-24.400**	**-24.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-426.000**	**-128.430**	**3.150**	**-79.420**	**-81.750**	**-82.490**

Produktbeschreibung Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der konfessionellen Kindergärten durch Zuschüsse für Investitionen, Personal- und Sachkosten
Allgemeine Ziele	- Förderung der Kindertagesstätten außerhalb des eigenen kommunalen Angebots
Zielgruppen	Freie Träger von Kindertagesstätten in Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats
Klassifizierung	Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**284.845**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	284.366					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	478	500	500	500	500	500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**284.845**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-4.604**	**-6.310**	**-83.600**	**-85.000**	**-86.300**	**-87.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.589	-1.700	-80.700	-82.000	-83.200	-84.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.271	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-19					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-331	-300				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-100					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-285					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-515	-510	-500	-500	-500	-500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-2					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-381	-1.600	-400	-400	-400	-400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-112	-400	-200	-200	-200	-200
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**-7.911**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.800**	**-7.600**	**-7.600**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-7.604	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-306	-300	-300	-200		
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-104.949**	**-242.000**	**-136.000**	**-138.000**	**-140.000**	**-142.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-104.949	-242.000	-136.000	-138.000	-140.000	-142.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-97**					
569300	Repräsentationen	-97					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.561**	**-256.210**	**-227.500**	**-230.800**	**-233.900**	**-237.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**167.283**	**-255.710**	**-227.000**	**-230.300**	**-233.400**	**-236.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**167.283**	**-255.710**	**-227.000**	**-230.300**	**-233.400**	**-236.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**167.283**	**-255.710**	**-227.000**	**-230.300**	**-233.400**	**-236.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**284.845**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	284.366	0	0	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	478	500	500	500	500	500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**284.845**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-4.604**	**-6.310**	**-83.600**	**-85.000**	**-86.300**	**-87.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-1.589	-1.700	-80.700	-82.000	-83.200	-84.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-1.271	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-19	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-331	-300	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-100	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-285	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-515	-510	-500	-500	-500	-500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-2	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-381	-1.600	-400	-400	-400	-400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-112	-400	-200	-200	-200	-200
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**Abschreibungen**	**-7.911**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.800**	**-7.600**	**-7.600**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	-7.604	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-306	-300	-300	-200	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-104.949**	**-242.000**	**-136.000**	**-138.000**	**-140.000**	**-142.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	-104.949	-242.000	-136.000	-138.000	-140.000	-142.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
569300	Repräsentationen	-97	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.561**	**-256.210**	**-227.500**	**-230.800**	**-233.900**	**-237.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**167.283**	**-255.710**	**-227.000**	**-230.300**	**-233.400**	**-236.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**167.283**	**-255.710**	**-227.000**	**-230.300**	**-233.400**	**-236.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**167.283**	**-255.710**	**-227.000**	**-230.300**	**-233.400**	**-236.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Festlegung der Ziele der Sportförderung, Erlass Richtlinie zur Förderung der Vereine mit dem Ziel der langfristigen Sicherung der Gesundheit der Bürger/-innen durch die Bereitstellung eines entsprechenden Angebots. Sicherung und Verbesserung der freien und eigenverantwortlichen Tätigkeit der Sport-organisationen in Bad Dürkheim, um dadurch allen Einwohnern eine ihren Interessen und Fähigkeiten angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen. Ab 2026 wird die investive Sportförderung diesem Kostenträger zugeordnet. Eine gesonderte Ausweisung unter dem Kostenträger 421200 entfällt.
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherung der Gesundheit
Zielgruppen	Sporttreibende Bevölkerung und Verbände sowie Vereine, die die Förderung der Sports zum Ziel haben
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz RLP, Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse, Richtlinie der Stadt Bad Dürkheim zur Förderung der Vereine vom 01.01.2024
Klassifizierung	Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Unterstützung von Vereinen	26	27	28	26
davon gefördert	23	24	23	24
Mitglieder	7.138	6.758	7.494	7.261

Schlüsselleistungen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Fördermittel	95.146 €	96.491 €	71.275 €*	143.578 €
* Aufgrund der neuen Richtlinie zur Förderung der Vereine				
wurden 2024 nur Abschläge bezahlt.				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**		**-3.600**				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		-3.000				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		-600				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.466**	**-10.510**	**-9.990**	**-10.320**	**-10.700**	**-10.800**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		-100	-100	-100	-100	-100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-5.466	-4.900	-4.660	-4.870	-5.100	-5.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-2.810	-2.660	-2.730	-2.800	-2.800
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		-200	-190	-190	-200	-200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
E 11	**Abschreibungen**		**-11.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.		-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-55.615**	**-167.600**	**-164.600**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
541910	Vereinsförderung	-55.615	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung		-12.600	-9.600			
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.033**	**-2.540**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
561300	Reisekosten		-560	-600	-600	-600	-600
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-423					
563100	Büromaterial		-80	-100	-100	-100	-100
564130	Haftpflichtversicherungen	-15					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-250	-400	-400	-400	-400	-400
569300	Repräsentationen	-245	-500	-500	-500	-500	-500
569310	Bewirtung	-101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.113**	**-195.550**	**-190.490**	**-181.220**	**-181.600**	**-181.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.113**	**-195.550**	**-190.490**	**-181.220**	**-181.600**	**-181.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-62.113**	**-195.550**	**-190.490**	**-181.220**	**-181.600**	**-181.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-810**	**-4.300**	**-5.450**	**-5.550**	**-5.650**	**-5.750**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-810		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-810**	**-4.300**	**-5.450**	**-5.550**	**-5.650**	**-5.750**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-62.923**	**-199.850**	**-195.940**	**-186.770**	**-187.250**	**-187.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	-3.000	0	0	0	0
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	-600	0	0	0	0
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.466**	**-10.510**	**-9.990**	**-10.320**	**-10.700**	**-10.800**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	0	-100	-100	-100	-100	-100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	0	-1.000	-950	-970	-1.000	-1.000
524800	Sonstige bezogene Leistungen	-5.466	-4.900	-4.660	-4.870	-5.100	-5.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-2.810	-2.660	-2.730	-2.800	-2.800
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	0	-200	-190	-190	-200	-200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	0	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**-11.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	0	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-55.615**	**-167.600**	**-164.600**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
541910	Vereinsförderung	-55.615	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
541920	Vereinsförderung - Projektförderung	0	-12.600	-9.600	0	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.033**	**-2.540**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
561300	Reisekosten	0	-560	-600	-600	-600	-600
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-423	0	0	0	0	0
563100	Büromaterial	0	-80	-100	-100	-100	-100
564130	Haftpflichtversicherungen	-15	0	0	0	0	0
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-250	-400	-400	-400	-400	-400
569300	Repräsentationen	-245	-500	-500	-500	-500	-500
569310	Bewirtung	-101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.113**	**-195.550**	**-190.490**	**-181.220**	**-181.600**	**-181.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.113**	**-195.550**	**-190.490**	**-181.220**	**-181.600**	**-181.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-62.113**	**-195.550**	**-190.490**	**-181.220**	**-181.600**	**-181.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-810**	**-4.300**	**-5.450**	**-5.550**	**-5.650**	**-5.750**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	-810	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-810**	**-4.300**	**-5.450**	**-5.550**	**-5.650**	**-5.750**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-62.923**	**-199.850**	**-195.940**	**-186.770**	**-187.250**	**-187.450**

Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bedarfsplanung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung für die in der Trägerschaft der Stadt Bad Dürkheim stehenden Sportanlagen um die sportliche Förderung aller Einwohner in Bad Dürkheim gem. ihrer Interessen und Fähigkeiten zu ermöglichen und zu gewährleisten. Bolz- u. Spielplätze siehe Produkt 3661
Allgemeine Ziele	Bedarfsplanung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung für die in der Trägerschaft der Stadt Bad Dürkheim stehenden Sportanlagen um die sportliche Förderung aller Einwohner gem. ihrer Interessen und Fähigkeiten zu ermöglichen und zu gewährleisten
Zielgruppen	Sporttreibende Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Erläuterungen	Für viele dieser Sportplätze bestehen Nutzungs- bzw.Überlassungsverträge mit den Sportvereinen, die eine Unterhaltungspflicht der Vereine vorsieht.

Leistungsumfang	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Sportanlagen (Grundstücksfläche in m²)				
Turnhalle Hardenburg	649	649	649	649
Stadion	62.319	62.319	62.319	62.319
Sportplatz Hardenburg	5.138	5.138	5.138	5.138
Sportplatz Seebach	11.537	11.537	11.537	11.537
Sportplatz Ungstein	11.667	11.667	11.667	11.667
Skateranlage	1.278	1.278	1.278	1.278
= Anlagen Grundstücksfläche insgesamt	**92.588**	**92.588**	**92.588**	**92.588**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**3.601**	**162.000**	**28.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	41					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		162.000	25.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	3.560		3.600	3.600	3.600	3.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**256**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256	300	300	300	300	300
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**32.030**					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	32.030					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.886**	**162.300**	**28.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-49.170**	**-45.795**	**-63.100**	**-64.500**	**-65.900**	**-66.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-4.172	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-29.276	-39.500	-55.600	-56.500	-57.400	-58.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-425					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.651	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.140					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-6.147					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.010	-295	-200	-200	-200	-200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-14					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-2.595	-2.000	-2.600	-2.900	-3.200	-3.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-740	-300	-800	-900	-1.000	-1.000
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-86.946**	**-410.590**	**-113.650**	**-68.170**	**-70.800**	**-71.600**
522110	Strom	-11.268	-9.900	-9.410	-9.740	-10.100	-10.200
522120	Gas	-21.834	-22.200	-21.110	-21.910	-22.800	-23.100
522130	Wasser	-1.120	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
522140	Abwasser	-733	-800	-760	-770	-800	-800
522400	Abfall	-1.478	-1.700	-1.620	-1.660	-1.700	-1.700
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-35.315	-362.200	-66.570	-19.480	-20.300	-20.600
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-12.589	-5.900	-6.370	-6.630	-6.900	-7.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.650	-3.700	-3.800	-3.890	-4.000	-4.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		-100	-100	-100	-100	-100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		-90	-100	-100	-100	-100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-960	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
E 11	**Abschreibungen**	**-39.367**	**-13.200**	**-33.500**	**-25.800**	**-24.700**	**-24.600**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-380	-400	-400	-400	-400	-400
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-29.491	-3.800	-26.700	-22.500	-21.700	-21.700
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	-2.209	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-234	-100	-100	-100	-100	
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-7.054	-6.700	-4.100	-600	-300	-300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-28.121**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.600**	**-29.000**	**-29.400**
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	-28.121	-28.200	-28.200	-28.600	-29.000	-29.400
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.782**	**-2.880**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
561300	Reisekosten		-80	-100	-100	-100	-100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		-100	-100	-100	-100	-100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563100	Büromaterial		-80	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
564110	Gebäudeversicherungen	-1.572	-1.530				
564130	Haftpflichtversicherungen	-30					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-75					
569300	Repräsentationen	-43					
569310	Bewirtung	-62	-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.387**	**-500.665**	**-239.850**	**-188.470**	**-191.800**	**-193.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-169.501**	**-338.365**	**-210.950**	**-184.570**	**-187.900**	**-190.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.501**	**-338.365**	**-210.950**	**-184.570**	**-187.900**	**-190.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.373**	**-162.000**	**-146.870**	**-149.500**	**-152.100**	**-154.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-64.843	-117.500	-117.500	-119.300	-121.100	-122.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-26.529	-44.500	-29.370	-30.200	-31.000	-31.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.373**	**-162.000**	**-146.870**	**-149.500**	**-152.100**	**-154.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-260.874**	**-500.365**	**-357.820**	**-334.070**	**-340.000**	**-344.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**3.601**	**162.000**	**28.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	41	0	0	0	0	0
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	0	162.000	25.000	0	0	0
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	3.560	0	3.600	3.600	3.600	3.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**256**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256	300	300	300	300	300
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**32.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	32.030	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.886**	**162.300**	**28.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-49.170**	**-45.795**	**-63.100**	**-64.500**	**-65.900**	**-66.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	-4.172	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-29.276	-39.500	-55.600	-56.500	-57.400	-58.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	-425	0	0	0	0	0
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	-2.651	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-2.140	0	0	0	0	0
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-6.147	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	-1.010	-295	-200	-200	-200	-200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	-14	0	0	0	0	0
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	-2.595	-2.000	-2.600	-2.900	-3.200	-3.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	-740	-300	-800	-900	-1.000	-1.000
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-86.946**	**-410.590**	**-113.650**	**-68.170**	**-70.800**	**-71.600**
522110	Strom	-11.268	-9.900	-9.410	-9.740	-10.100	-10.200
522120	Gas	-21.834	-22.200	-21.110	-21.910	-22.800	-23.100
522130	Wasser	-1.120	-2.500	-2.380	-2.430	-2.500	-2.500
522140	Abwasser	-733	-800	-760	-770	-800	-800
522400	Abfall	-1.478	-1.700	-1.620	-1.660	-1.700	-1.700
523120	Unterhaltung Außenanlagen	-35.315	-362.200	-66.570	-19.480	-20.300	-20.600
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	-12.589	-5.900	-6.370	-6.630	-6.900	-7.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.650	-3.700	-3.800	-3.890	-4.000	-4.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	0	-100	-100	-100	-100	-100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	0	-90	-100	-100	-100	-100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	-960	-1.500	-1.430	-1.460	-1.500	-1.500
E 11	**Abschreibungen**	**-39.367**	**-13.200**	**-33.500**	**-25.800**	**-24.700**	**-24.600**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	-380	-400	-400	-400	-400	-400
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	-29.491	-3.800	-26.700	-22.500	-21.700	-21.700
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	-2.209	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	-234	-100	-100	-100	-100	0
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	-7.054	-6.700	-4.100	-600	-300	-300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-28.121**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.600**	**-29.000**	**-29.400**
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	-28.121	-28.200	-28.200	-28.600	-29.000	-29.400
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.782**	**-2.880**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
561300	Reisekosten	0	-80	-100	-100	-100	-100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	-100	-100	-100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
563100	Büromaterial	0	-80	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
564110	Gebäudeversicherungen	-1.572	-1.530	0	0	0	0
564130	Haftpflichtversicherungen	-30	0	0	0	0	0
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	-75	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen	-43	0	0	0	0	0
569310	Bewirtung	-62	-90	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.387**	**-500.665**	**-239.850**	**-188.470**	**-191.800**	**-193.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-169.501**	**-338.365**	**-210.950**	**-184.570**	**-187.900**	**-190.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.501**	**-338.365**	**-210.950**	**-184.570**	**-187.900**	**-190.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.373**	**-162.000**	**-146.870**	**-149.500**	**-152.100**	**-154.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-64.843	-117.500	-117.500	-119.300	-121.100	-122.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-26.529	-44.500	-29.370	-30.200	-31.000	-31.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.373**	**-162.000**	**-146.870**	**-149.500**	**-152.100**	**-154.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-260.874**	**-500.365**	**-357.820**	**-334.070**	**-340.000**	**-344.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph Melanie Leibrock (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Zuweisung des Landes zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich.
Allgemeine Ziele	Inklusiv-sozialintegrative Bildungsangebote für Schüler an Schulen bedarfsgerecht weiterentwickeln
Zielgruppen	Schüler, Lehrer
Auftragsgrundlage	§ 109 b SchulG, Schulgesetznovelle 2014
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
413201	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.275**	**-4.500**	**-4.280**	**-4.380**	**-4.500**	**-4.500**
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-4.275	-3.000	-2.850	-2.920	-3.000	-3.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		-300	-290	-290	-300	-300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-1.200	-1.140	-1.170	-1.200	-1.200
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.275**	**-4.500**	**-4.280**	**-4.380**	**-4.500**	**-4.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.275**		**220**	**120**		
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.275**		**220**	**120**		
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.275**		**220**	**120**		

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
413201	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.275**	**-4.500**	**-4.280**	**-4.380**	**-4.500**	**-4.500**
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	-4.275	-3.000	-2.850	-2.920	-3.000	-3.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-300	-290	-290	-300	-300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-1.200	-1.140	-1.170	-1.200	-1.200
E 11	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.275**	**-4.500**	**-4.280**	**-4.380**	**-4.500**	**-4.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.275**	**0**	**220**	**120**	**0**	**0**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.275**	**0**	**220**	**120**	**0**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.275**	**0**	**220**	**120**	**0**	**0**

Stellenplan

2027

Erläuterungen zum Stellenplan 2027

Die Summe aller Beschäftigten und Beamten im Stellenplan 2027 beträgt 367,49 Stellen.

Dies ist gegenüber dem Stellenplan 2026 (360,66 Stellen) eine Stellenmehrung von 6,83 Stellen, davon stehen 6,3 Stellen eine Gegenfinanzierung gegenüber und wurden bereits im Stadtrat beschlossen:

1,3 Stellen nach dem Ganztagsförderungsgesetz: 100 %

5 zusätzliche Springerstellen für die Kindertagesstätten: Verbleib beim Träger ca. 28.000 €, dies entspricht ca. 8 %.

Die vorgeschlagenen weiteren Änderungen im Stellenplan 2027 werden im Folgenden ausführlich erläutert:

Stellenmehrungen und -reduktionen bzw. Verschiebungen Stellen für Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte

1. Stellenmehrungen ohne Gegenfinanzierung

   - + 0,36 PE Betriebserlaubnisse Kitas / Stundenanpassungen + 0,13 Personal
   - + 0,25 PE Prozessmanagement (Stadtratsbeschluss) (4)
   - + 0,82 PE Telefonzentrale, aber Wegfall Stelle Bürgerbüro (5)
   - + 0,34 PE Standesamt, aber Einsparung im Bürgerbüro (6)
   - + 1,00 PE Ordnungsamt: Krisenmanagement, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (9)

2. Stellenreduktionen
   - 1,00 PE EDV Wegfall Betreuung Stadtwerke GmbH
   - 1,00 PE Sachbearbeitung Personal Wegfall Betreuung Stadtwerke kW-Vermerk) (13)
   - 1,00 PE Wegfall Stelle Bürgerbüro (6)

3. Verschiebungen Beamtinnen/Beamte – Beschäftigte
   1 Leitung Finanzabteilung: Wechsel Beamter zu Beschäftigten
   1 a Verschiebungen durch Nachbesetzungen innerhalb Finanzabteilung
   2 Stelle Gremien: Wechsel Beamter zu Beschäftigten
   7 Stelle Sachbearbeitung Ordnungsamt: Wechsel Beamtin zu Beschäftigten

8 Stelle Leitung Bürgerbüro: Wechsel Beamtin zu Beschäftigten
10 Stelle Ordnungsamt: Wechsel Beschäftigte zu Beamten (Übernahme Anwärter)
12 Stelle Sachbearbeitung Kitas: Wechsel Beamtin zu Beschäftigten

4. Höhergruppierungen
   3, 11 (Aufteilung Stelle in Bußgeld und Gewerbean- und Abmeldungen)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027

Teilhaushalt 1
Innere Dienste

1. Beamte

Bürgermeisterin	B 3	IV	1	1	1
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1
Verwaltungsrat (1)	A 13	III	0	1	1
Amtsrätin	A 12	III	1	1	0,63
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	1	1	0,65
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	1	1	1
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	1	1	1
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	0,63	0,63	0,63
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	0,75	0,75	0,6
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	0,75	0,75	0,75
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	1	1	1
Stadtoberinspektor/-in (2)	A 10	III	0	1	1
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,5	0,5	0,5
Stadtinspektor/-in	A 09	II	1	1	0
Summe Beamte Teilhaushalt 1			**11,63**	**13,63**	**11,76**

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r Personalrat	EG 12		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 12		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 12		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 12	1	1,28	0	0	
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	0,64	
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10		0,8	0,8	0,8	
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10	13	1	1	1	kw-Vermerk
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	0,82	
Beschäftigte/r EDV	EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r EDV	EG 10		0	1	0	
Beschäftigte/r EDV	EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r EDV	EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r EDV	EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	0,77	
Beschäftigte/r	EG 10	2	1	0	0	
Beschäftigte/r	EG 09 c	3	1	0,6	0,5	
Beschäftigte/r	EG 09 c		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 09 c	1a	0	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	EG 09 b	3	0	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 09 b		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 09 b		1	1	0,64	
Beschäftigte/r	EG 09 b	4	0,25	0	0	
Beschäftigte/r	EG 09 a		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigter	EG 09 a		0,31	0,31	0,31	
Beschäftigte/r	EG 09 a	1a	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 09 a		1	1	1	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06	1a	0,5	0	0	
Beschäftigte/r	EG 06		0,63	1	0,63	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigter	EG 06		0,52	0,52	0,52	
Beschäftigte/r	EG 05		0,9	0,9	0,9	
Beschäftigte/r	EG 05		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 05		0,5	0,5	0,5	
Hausmeister	EG 05		1	1	1 in E 3	
Beschäftigte/r	EG 3	5	0,82	0	0	
Reinigung	EG02		1,02	1,02	1,02	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			**36,57**	**34,83**	**30,21**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1			**48,2**	**48,46**	**41,97**	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Teilhaushalt 2 Kultur und Veranstaltungen						
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r	EG 12		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	0,5	besetzt in 9 b
Leitung Bücherei	EG 10		0,5	0,5	0,5	
Leitung Bücherei	EG 10		0,5	0,5	0,5	
Musikschulleiter/in - Pädagogik	EG 10		0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	1	
Musikschulleiter/in - Verwaltung	EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 09 b		1	1	1	
Musikschullehrer/innen	EG 09 b		13	13	10,45	
Beschäftigte	EG 09 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 08		0,79	0,79	0,79	
Beschäftigte/r	EG 07		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		0,55	0,55	0,55	
Beschäftigte/r	EG 05		0,78	0,78	0,78	
Beschäftigte/r	EG 05		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 05		0,56	0,56	0,56	
Beschäftigte/r	EG 03		1,65	1,65	0,83	
Reinigungskraft	EG 02		0,51	0,51	0,51	
Reinigungskraft	EG 02		0,51	0,51	0,51	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			**27,63**	**27,63**	**23,76**	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Teilhaushalt 3 Wirtschaftsförderung und Touristik						
Beschäftigte/r	EG 13		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1	ku EG 10
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 07		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	0,51	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 05		0,63	0,63	1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			**12,15**	**12,15**	**11,03**	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Teilhaushalt 5 **Bauen und Umwelt**						
1. Beamte						
Amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 11	III	1	1	1	
Summe BeamteTeilhaushalt 5			**3**	**3**	**3**	
2. Beschäftigte						
Fachbereichsleiter	EG 14		1	1	1	
Hochbauingenieur/in	EG 12		1	1	1	
Ingenieur/in	EG 12		1	1	1	
Tiefbauingenieur/in	EG 12		1	1	1	
Hochbauingenieur/in	EG 11		1	1	0	
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,72	0,72	0,72	
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,3	0,5	0	
Ingenieur/in	EG 11		1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1	
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,64	0,64	0,64	
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,85	0,77	0,77	
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,5	0,5	0,5	
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,5	0,5	0,38	
Beschäftigte/r	EG 11		1	0,88	0,88	
Tiefbautechniker/in	EG 9b		1	1	0	
Hochbautechniker/in	EG 9b		1	1	1	
Hochbautechniker/in	EG 9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	0,64	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08		0,74	0,74	0,74	
Beschäftigte/r	EG 07		1	1	1	
Hausmeister Dürkheimer und Ungsteiner Haus	EG 07		1	1	1	
Hausmeister allgemein	EG 07		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	0,77	
Techn. Angestellte/r	EG 06		0,52	0,52	0,52	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Hausmeister allgemein	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Hausmeister allgemein	EG 03		1	1	1	
Reinigung Dürkheimer Haus	EG 02		0,26	0,34	0,34	
Reinigung Hardenburger Haus	EG 02		0,08	0,04	0,04	
Reinigungskraft mit Hausmeisterfunktion Seebacher Haus	EG 02		0,12	0,15	0,15	
Reinigung Ungsteiner Haus	EG 02		0,1	0,1	0,1	
Reinigung Rathaus Leistadt	EG 02		0,12	0,12	0,12	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			**28,45**	**28,52**	**24,31**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5			**31,45**	**31,52**	**27,31**	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Teilhaushalt 6 **Baubetriebshof**						
2.Beschäftigte						
Leiter Baubetriebshof	EG 12		1	1	1	
Sachgebietsleiter Gärtnerei	EG 9b		1	1	1	
Meister als Vertreter Bereich Bauhof	EG 9a		1	1	1	
Kfz. –Handwerker/in	EG 08		1	1	1	
Malermeister	EG 08		1	1	1	
Gärtner als ständiger Vertreter Sachgebietsleiter Gärtnerei	EG 07		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	EG 06		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	ku EG 05
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	ku EG 05
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	ku EG 05

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	0,85	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		0,64	0,64	0,64	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 04		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 04		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 04		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 02		1	1	1	
Reinigungskraft	EG 02		0,36	0,36	0,36	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6			**52,54**	**52,54**	**51,39**	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027

Teilhaushalt 7
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Beamte

Oberverwaltungsrätin	A 14	IV	1	1	1
Stadtamtmann	A 12	III	1	1	0
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1	1	1
Stadtoberinspektor/in (6)	A 10	III	1	0,65	0
Stadtoberinspektor/in (7)	A 10	III	0	1	1
Stadtoberinspektor/in (8)	A 10	III	0	1	1
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,5	0,5	0
Stadtoberinspektor/in (9)	A 10	III	1	0	0
Stadtinspektor/in	A 9	III	1	1	1
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	0
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	1
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	1
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	1
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,5	0,5	0,5
Stadthauptsekretär/in (10)	A 8	II	1	0	0
Summe Beamte Teilhaushalt 7			**12**	**11,65**	**8,5**

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	EG 10		1	1	1
Beschäftigte/r (7)	EG 10		1	0	0
Beschäftige/r (8)	EG 09 c		1	0	0
Beschäftigte/r	EG 09 b		0,64	0,64	0,64
Beschäftigter	EG 09 b		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 09 b		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 09 b		0	1	1
Beschäftigte/r	EG 09 a		1	0	0
Beschäftigter	EG 09 a		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1
Beschäftigte/r (10)	EG 09 a		0	1	1
Beschäftigte/r	EG 08		0,1	0,1	0,1
Beschäftigte/r (11)	EG 08		0,5	0	0
Feuerwehrgerätewart	EG 08		1	1	1

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		0	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 06		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 06		0,5	1	1	
Beschäftigter	EG 05		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		0,51	0,51	0,51	
Helfer Feuerwehr	EG 03		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 02		0,1	0,1	0,1	
Beschäftigte/r	EG02		0,15	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7			**19,51**	**19,36**	**19,36**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7			**31,51**	**31,01**	**27,86**	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Teilhaushalt 8 **Soziales und Sport**						
1. Beamte						
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1	1	1	
Stadtinspektorin	A 9	II	0	0,6	0,6	
Summe Beamte Teilhaushalt 8			**1**	**1,6**	**1,6**	
2. Beschäftigte						
Sozialarbeiter/-pädagoge	EG 10		1	1	1	
Sozialpädagoge/in	S 11b		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 09 b		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 09 a		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	EG 09 a		0,5	1	0,5	
Beschäftigte/r	EG 9 a		1	0	0	
Beschäftigte/r	EG 9 a		1,3	0	0	Ganztagsförderungsg.
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	0	
Hauswirtschaftsmeister/in	EG 08		1	1	1	
Beratungsstelle für Alleinerziehende						
Sozialpädagoge/in	S 11b		0,38	0,38	0,38	
Sozialpädagoge/in	S 11b		0,38	0,38	0,38	
Reinigung Beratungsstelle	EG 2		0,02	0	0	
Pestalozzischule						
Schulhausmeister	EG 07		1	1	1	
Betreuende Grundschule	EG 03		1,28	1,28	1,28	
Schulsekretärin	EG 05		0,27	0,27	0,27	
Wirtschafterin	EG 03		0,8	0,8	0,8	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Grundschule Grethen						
Betreuende Grundschule	EG 03		0,77	0,77	0,77	
Reinigungskräfte	EG 02		0,51	0,39	0,00	
Wirtschafterinnen	EG 03		0,84	0,84	0,84	
Schulsekretärinnen	EG 05		0,20	0,20	0,2	
Salierschule						
Schulhausmeister	EG 07		1	1	1	
Schulsekretärinnen	EG 05		0,41	0,41	0,41	
Betreuende Grundschule	EG 03		0,61	0,58	0,58	
Reinigungskräfte	EG 02		1,47	1,38	1,42	
Wirtschafterinnen	EG 02		0,54	0,34	0,33	
Valentin-Ostertag-Schule						
Schulhausmeister	EG 07		1	1	1	
Schulsekretärinnen	EG 05		0,39	0,39	0,39	
BGS	EG 03		0,31	0,31	0,29	
Wirtschafterinnen	EG 05		1,14	1,14	1,14	
Reinigungskräfte	EG 02		1,35	1,35	1,35	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Springerstellen Kitas	S 8a		19	14	14	
Kita an der Isenach						
Leiter	S 18		1	1	1	
stell. Leiter/in	S 17		1	1	0,80	
Erzieher/innen	S 8a		28,88	28,90	29,08	
Wirtschafterinnen	EG 05		2,84	2,84	2,84	
Reinigungskräfte	EG 02		0,54	0,54	0,54	
Kindergarten Grethen						
Leiter/in	S 13		0,82	0,82	0,82	
Stellv. Leitung	S 9		1	1	0,82	
Erzieher/innen	S 8a		5,18	5,18	5,18	
Wirtschafterin	EG 03		1,24	0,82	0,68	
Reinigung	EG 02		0,32	0,32	0,32	
Kindergarten Ungstein						
Leiter/in	S 13		1	1	1	
Stellv. Leitung	S 9		1	1	1	
Erzieher/innen	S 8a		4,87	4,87	4,87	
Wirtschafterin	EG 03		0,57	0,57	0,57	
Kindergarten Schatzkiste integr.						
Leiter/in	S 13		1	1	0,87	
Erzieher/innen	S 8b		3,41	1	1	
Erzieher/innen	S 8a		0	3,32	3,32	
Reinigungskraft	EG 02		0,54	0,54	0,54	
Wirtschafterin	EG 05		1	0,91	1	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Kindergarten Hardenburg						
Leiterin	S 15		1	1	1	
Stv. Leitung	S 13		1	1	1	
Erzieher/innen	S 8a		8,01	7,65	7,65	
Wirtschafterin	EG 03		1,84	1,84	1,84	
Reinigungskraft	EG 02		0,48	0,48	0,48	
Kinderhort Kurbrunnenstraße						
Leiter/in	S 9		1	1	1	
Erzieher/innen	S 8a		1,44	1,44	1,44	
Wirtschafterin	EG 03		0,62	0,62	0,62	
Reinigung	EG 02		0,26	0,26	0,26	
Kinderhort Valentin-Ostertag-Schule						
Leiter/in	S 9		0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	S 8a		1,67	1,67	1,67	
Wirtschafterin	EG 04		0,58	0,58	0,58	
Reinigung	S 2		0,45	0,45	0,45	
Kinderhort Grethen						
Leiter/in	S 9		1	1	1	
Erzieher/in	S 8a		1,44	1,44	1,44	
Wirtschafterin	EG 04		0,62	0,62	0,62	
Reinigung	EG 02		0,25	0,32	0,32	
Leistadt II						
Leiter/in	S 13		1	1	1	
Stellv. Leitung	S 9		1	1	1	
Erzieher/innen	S 8a		3,68	3,68	3,68	
Wirtschafterin	EG 05		0,58	0,58	0,58	
Reinigungskräfte	EG 02		0,76	0,76	0,76	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Haus für Kinder						
Leiter/in	S 16		1	1	1	
stell. Leiter/in	S 15		1	1	0,9	
Mitarbeiter/innen	S 8a		17,49	17,39	17,39	
Wirtschafterin	EG 05		2,56	2,56	2,56	
Reinigung	EG 02		0,84	0,84	0,84	
Koordination für Kitas	S 15		0,5	0,5	0,5	
Koordination für Kitas	S 15		0,5	0,5	0,5	
Küchenkräfte Küchenkonzept	EG 03		2,97	2,97	0	
Fahrer Küchenkonzept	EG 02		0,5	0,5	0	
JuKiB						
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b		0,5	0,5	0,5	
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b		0,45	0,46	0,45	
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b		1	1	0,69	
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b		0,5	0,5	0,5	
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b		0,5	0,5	0,5	
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b		0,45	0,45	0	
Reinigungskraft	EG 02		0,35	0,35	0,35	
Reinigungskraft Stadion	EG 02		0,25	0,21	0,21	
Reinigungspool	EG 02		3,75	3,75	3	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8			**163,01**	**155,75**	**148,40**	
Summe Beamte und Beschäftigte			**164,01**	**157,35**	**150,00**	
Teilhaushalt 8						
Summe Beamte			**27,63**	**29,88**	**24,86**	
Summe Beschäftigte			**339,86**	**330,78**	**308,46**	
Summe Beamte und Beschäftigte			**367,49**	**360,66**	**333,32**	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2027
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten auf Widerruf, der Dienstanfänger und der Auszubildenden						
Bachelor of Arts - Verwaltung	-		4	4	2	
Verwaltungswirt			2	2	2	
Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten	-		6	6	2	
Auszubildende zum Informatikkaufmann/Fachinformatiker/in	-		1	1	0	
Auszubildende zu Fachangestellten für Medien und Informationsdienste	-		1	1	1	
Auszubildende zum/zur Veranstaltungskaufmann/-frau	-		1	1	0	
Auszubildende zum/zur Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit			1	1	1	
Duale Ausbildung Erzieher / Kinderpfleger			16	16	16	
Duales Studium Kindheitspädagogik			6	6	6	
Anerkennungspraktikanten/-innen	-		2	2	0	

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Bad Dürkheim

- Abwasserbeseitigung -

2026

Erläuterungen	Seite 1
Erfolgsplan	Seite 5
Vermögensplan	Seite 7
Darlehen	Seite 11
Stellenplan	Seite 12
Finanzplan	Seite 13

Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Dürkheim-Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr 2026

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan ist nach den Vorschriften der EigAnVO vom 5. Oktober 1999 (GVBl. 373 ff.) aufgestellt und unterteilt in:

1. Erfolgsplan 2026
2. Vermögensplan 2026
3. Übersicht über den Stand der Darlehen am 31.12.2026
4. Stellenübersicht
5. Finanzplan 2025 - 2029

Erfolgsplan

a) Ertrag

Bei der Ermittlung der **Umsatzerlöse** wurden die Vorschriften des KAG angewendet. Die Hochrechnung der Abwassermengen beruht auf dem Mengengerüst 2024, welches für 2026 nahezu unverändert übernommen wurde. Die geplanten Umsatzerlöse liegen auf dem Niveau des Plans 2025, da sich die Basismengen kaum verändert haben. Auch die geplanten Erlöse aus der Auflösung der Ertragszuschüsse bleiben auf gleicher Höhe. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ergab sich im Jahr 2024 ein einmalig höherer Betrag. Im Plan 2026 wird hierfür wieder das übliche Niveau angesetzt.

b) Aufwand

Der geplante **Materialaufwand** verringert sich insgesamt gegenüber dem Abschluss 2024 durch die gesunkenen Strompreise und Energiekosten. Gegenüber Plan 2025 und dem Vorjahresergebnis wird mit einem Anstieg der Kosten für Fremdleistungen gerechnet.

Die Personalkosten wurden auf Basis des Jahres 2024 unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung zum 01.04.2025 und zum 01.05.2026 entsprechend hochgerechnet. Der Stellenplan bleibt in der Stellenzahl gegenüber dem Plan 2025 unverändert.

Die für 2026 geplanten **Abschreibungen** sind gegenüber dem Plan 2025 leicht gestiegen, da sich der Abschreibungsanteil für Investitionen aus dem Vorjahr nun in voller Höhe auswirkt.

Die für 2026 geplanten **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erhöhen sich leicht im Vergleich zu den Abschlusszahlen 2024 und dem Plan 2025.

Für die geplante Verzinsung des Kassenguthabens wird gegenüber dem Abschluss 2024 mit nahezu unveränderten **Zinserträgen** gerechnet. Da das Kanalwerk seit längerem alle verzinslichen Darlehen getilgt hat, fallen keine **Zinsaufwendungen** an.

Die gemäß Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz § 8 empfohlene **Eigenkapitalverzinsung** von 1,6 % des Buchrestwertes des Anlagevermögens beträgt 247 T€. Dieser Wert wird mit dem vorgelegten Plangewinn von 34 T€ nicht erreicht. Gemäß Kommunalabgabenverordnung § 3 ist eine Unterschreitung dieses Verzinsungssatzes jedoch zulässig. Mit dem geplanten Gewinn wird das Entgeltaufkommen voraussichtlich in dem empfohlenen Korridor zwischen dem Entgeltbedarf I (ohne EK-Verzinsung) und II (mit EK-Verzinsung) liegen.

Folgende Entgelte werden zu Grunde gelegt:	seit 01.01.2024
1. **Einmaliger Beitrag** für die auf das **Schmutzwasser** entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Abwassersammelleitungen – **Straßenleitungen** – (§§ 2 und 5 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m² Geschossfläche	**2,79 €/m²**
2. **Einmaliger Beitrag** für die auf das **Niederschlagswasser** entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Abwassersammelleitungen – **Straßenleitungen** – (§§ 2 und 6 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche	**3,53 €/m²**
3. **Einmaliger Beitrag** für die auf das **Schmutzwasser** entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der **übrigen Anlagen** (§§ 2 und 5 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m² Geschossfläche	**2,47 €/m²**
4. **Einmaliger Beitrag** für die auf das **Niederschlagswasser** entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der **übrigen Anlagen** (§§ 2 und 6 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche	**1,82 €/m²**
5. **Wiederkehrender Beitrag** für die Niederschlagswasserbeseitigung (§§ 6 und 13 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundfläche	**0,19 €/m²**

	seit 01.01.2024
6. **Benutzungsgebühr** für die **Niederschlagswasser-beseitigung** (§§ 18 und 22 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je m² tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche	**0,25 €/m²**
7. **Benutzungsgebühr** je m³ aus geschlossenen **Gruben** abgefahrenes Schmutzwasser und aus zugelassenen Kleinkläranlagen abgefahrener Fäkalschlamm (§ 24 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	**6,95 €/m³**
8. **Zusatzgebühr** für **Weinbau**betriebe (§ 23 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je angefangene 500 m² Weinbauertragsfläche bzw. 750 l Zukaufsmenge	**2,63 €/Einh**
9. **Benutzungsgebühr** je m³ gewichtetes **Schmutzwasser** (§§ 18 und 20 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	**1,93 €/m³**

Erfolgsplan

2026

Stadtwerke Bad Dürkheim **- Abwasserbeseitigung -**	**Erfolgsrechnung** **Ist 2024 Jahres-abschluss**	**Erfolgsplan** **Plan 2025** beschlossen 26.09.2024 WA	**Plan 2026**
1) **Umsatzerlöse**	**3.689.419 €**	**3.680.185 €**	**3.672.446 €**
2) **sonstige betriebliche Erträge**	**114.454 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
Summe Erlöse	***3.803.873 €***	***3.695.185 €***	***3.687.446 €***
3) **Materialaufwand**			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	899.144 €	755.000 €	734.760 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	837.612 €	834.000 €	865.864 €
	1.736.756 €	**1.589.000 €**	**1.600.624 €**
4) **Personalaufwand**			
a) Löhne und Gehälter	525.876 €	551.306 €	552.169 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für für Altersversorgung und für Unterstützung	147.046 €	151.180 €	154.398 €
	672.922 €	**702.486 €**	**706.568 €**
5) **Abschreibungen**	**902.283 €**	**911.880 €**	**926.657 €**
6) **sonst. betriebl. Aufwendungen**	**446.584 €**	**450.319 €**	**451.535 €**
7) **Zinsen und ähnliche Erträge**	**32.458 €**	**35.415 €**	**32.524 €**
8) **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
*9) **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	***77.786 €***	***76.917 €***	***34.586 €***
10) **sonstige Steuern**	**824 €**	**1.050 €**	**850 €**
11) **Jahresgewinn**	**76.962 €**	**75.867 €**	**33.736 €**

Vermögensplan

2026

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2026 Euro	Begründung der Ausgaben
	Kläranlage		
261.001	Planung und Bau zweiter Faulturm	3.700.000	Kostenberechnung Büro Obermeyer mit Stand 2021: 3,91 Mio € brutto. Aufgrund seitheriger Kostensteigerungen im Vermögensplan auf 4,3 Mio € erhöht. Aufgeteilt in 150 T€ Planungskosten 2021, 50 T€ 2022, 100 T€ 2023, 100 T€ 2025, 3.700 T€ 2026 und 200 T€ 2027. Darin enthalten ist eine Fett-Annahmestation für 50 T€ brutto.
261.002	Erneuerung Schaltschränke	140.000	Erneuerung aller Schaltschränke aus den 90er Jahren im Zeitraum 2025-2027, insgesamt 360 T€.
261.003	Ersatzbeschaffung mobile Dieseltankstellen	20.000	Wiederbeschaffung der zwei gestohlenen mobilen Dieseltankstellen.
261.004	Notumlauf-Rechen	60.000	Grobstoffrückhalt und -entfernung bei Starkregenereignissen zum Schutz nachgelagerter Anlagen.
	Regenüberlaufbecken		
262.001	Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30.000	Es ist zu prüfen, ob der Engpass bei Starkregen durch eine Änderung der Kanäle verringert werden kann.
262.002	Regenrückhaltebecken Seebach	70.000	Erste Planungskosten, Gesamtprojekt wird auf ca. 3,4 Mio € geschätzt. Derzeit Erstellung weiterer erforderlicher Gutachten.
	Kanalisation		
263.001	MW/RW- Kanal Holzweg: Amtsplatz - R. Wagner-Str. (ca. 200 m)	720.000	Maßnahme zusammen mit Stadtwerke GmbH und Stadt, gesamt ca. 600 m von Amtsplatz bis Schützenstraße, aufgeteilt auf 3 Jahre, gesamt ca. 2,2 Mio € für Kanalwerk inkl. zusätzlichem Regenwasserkanal.
263.002	SW - Kanal Hammelstalstraße (ca. 800 m)	150.000	Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen der Stadtwerke (Wasser, Strom) bietet es sich an, das Gebiet Fünfguldenberg an das Kanalnetz anzuschließen und die Gruben zu beseitigen.
263.003	Teilerneuerung Stadtplatz (ca. 40 m)	75.000	Erneuerung des Kanales auf dem Stadtplatz im Bereich der Haus-Nr. 2 bis 12 auf Grund baulicher Schäden zur Funktionsaufrechterhaltung.
263.004	Hausanschlüsse	50.000	Kanalanschluss von Grundstücken.
263.005	Unvorhergesehenes	50.000	Nicht vorhersehbare Maßnahmen.

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2026 Euro	Begründung der Ausgaben
	Gemeinsame Anlagen		
264.001	Fahrzeug-Ersatz (brutto)	40.000	Altersbedingter Ersatz eines Betriebsfahrzeuges.
264.002	Werkzeuge und Geräte	15.000	Anschaffung von erforderlichen Werkzeugen und Geräten.
	Investitionen Gesamt	**5.120.000**	
	Finanzielle Verpflichtungen		
1.	Darlehenstilgungen	135.492	Die Darlehenstilgungen sind in der Anlage Seite 11 entnommen. Es handelt sich um die Tilgung der verbliebenen unverzinslichen Darlehen.
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	144.099	Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ist gem. § 23 Abs. 3 EigAnVO als Ertrag im Erfolgsplan einzusetzen.
		279.591	
	Zusammenstellung		
1.	Investitionen Gesamt	5.120.000	Summe der im Jahr 2026 geplanten Investitionen.
2.	Finanzierungsüberschuss	2.425.876	Der Finanzierungsüberschuss resultiert maßgeblich aus den in den Vorjahren geringeren Investitionen gegenüber den Abschreibungen. Große Investitionen in der Zukunft werden damit finanziell abgesichert.
3.	Finanzielle Verpflichtungen	279.591	Summe der finanziellen Verpflichtungen, siehe oben.
		7.825.467	

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2026 Euro	Begründung der Ausgaben

Finanzierungsmittel

1.	Abschreibungen	926.657	Die Abschreibungen wurden aus dem Erfolgsplan übernommen.
2.	Einmalige Beiträge	20.000	Die Ansätze enthalten die von den Kunden aufzubringenden Beiträge für den erstmaligen Anschluss an den Ortskanal.
3.	Restmittel aus Vorjahren	6.845.074	Berechnet auf Basis Jahresabschluss 2024 plus geplanter Cashflow 2025.
4.	Geplanter Gewinn aus 2026	33.736	Der geplante Gewinn für 2026 wird zur Finanzierung eingesetzt.
5.	Fremddarlehen	0	Es ist keine Darlehensaufnahme erforderlich.
		7.825.467	

Aufgenommene Darlehen

Förderdarlehen	Stand 31.12.2025 EUR	Zins-satz %	Zins-bindung bis	Zinsen 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	**Stand 31.12.2026 EUR**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. II NW 18 (1990) **- 3120**	1.022,37	0,00		0,00	1.022,37	**0,00**
Bayer. Vereinsbank, München Nr. 80132975 (1990) **- 3108**	4.090,46	0,00		0,00	4.090,46	**0,00**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 17 (1991) **- 3121**	16.361,46	0,00		0,00	12.271,00	**4.090,46**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 29 (1991) **- 3122**	61.355,25	0,00		0,00	46.016,26	**15.338,99**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 14 (1992) **- 3123**	46.527,64	0,00		0,00	19.940,38	**26.587,26**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 8 u. 17 (1993) **-3124**	173.839,04	0,00		0,00	52.151,78	**121.687,26**
	303.196,22			**0,00**	**135.492,25**	**167.703,97**

Stellenplan Stellenbezeichnung	Vergütungs-gruppe IST TVöD	Stellen-übersicht 2025	 **2026**	tatsächl. Besetzung 01.10.2025	Stellenvermerke
Angestellte im technischen Bereich					
Klärmeister	9	1	1	1	
Handwerker	7	1	1	1	
Handwerker	6	1	1	1	
Handwerker	5	3	3	**4**	wg. Nachfolge 5 Mon. doppelt
Auszubildende Ver- u. Entsorger		2	2	**0**	
Angestellte im Verwaltungsbereich					
Umweltingenieur	10	1	1	1	
kfm. Angestellte	9	1	1	0,90	35 h
Sachbearbeitung Technik	5	0,5	0,5	0,73	29 h
Gesamt Abwasserbeseitigung		**10,5**	**10,5**	**9,6**	

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagenzugänge (* aktualisiert Sep. 2025)	Gesamt TEUR	Planungsperiode 2025 * TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Kläranlage						
Planung und Bau zweiter Faulturm	4.000	100	**3.700**	200		
Gutachten Energieeffizienz	0					
Umstellung Prozesssteuerung/Schaltschrank bestehender Faulturm	0					
mobiles Notstromaggregat (ca. 100 kW)	80	80				
Erneuerung Steuerung Zentralheizung und Einbindung an Leitsystem Aquasys	0					
Erneuerung Abspritzanlage für Kammerfilterpressenplatten	0					
Erneuerung Faulraummischer	0					
Alarmanlage Kläranlage Außenbereich	0					
Erneuerung Schaltschränke	360	100	**140**	120		
Schlammvorentwässerung (zweite Rödos-trommel, zusammen mit zweitem Faulturm)	250			250		
Sanierung alter Faulturm	1.500			300	500	700
Notumlauf-Rechen	60		**60**			
Mobile Dieseltankstelle (Ersatzbeschaffung)	20		**20**			
Generator BHKW 2		20				
Regenüberlaufbecken						
Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30	0	**30**			
Regenrückhaltebecken Seebach	3.370		**70**	900	1.200	1.200
Regenüberlaufbecken Riedwingert: Umstellung Prozessleitsteuerung auf Aquasys inkl. Maschinentechnik	35	35				
Fernwirktechnik RÜB Salinenstr. (mit Strom, Gas und Wasser)	15				15	
RÜB Wuma - Entwässerungspumpen 2x		30				
Kanalisation						
Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)	75		**75**			
Rustengut Bauabschnitte 1., 2., 3. (Gesamtkosten 2022-2031 = 4,5 Mio. Euro)	1.680	180			750	750
MW/RW- Kanal Holzweg: Amtsplatz - R. Wagner-Str. (200 m) 1. Abschnitt	800	80	**720**			
MW/RW-Kanal Holzweg: R. Wagner-Str. - Seebacher Pfad (180 m) 2. Abschnitt	700			700		
MW/RW-Kanal Holzweg: Seebacher Pfad - Schützenstr. (180 m) 3. Abschnitt	700				700	
Leistadt: Hauptstr. (ca. 200 m)	570	70		500		

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagenzugänge (* aktualisiert Sep. 2025)	Gesamt TEUR	Planungsperiode 2025 * TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Weinstraße Süd zusammen mit Stadt und Stadtwerke: Berliner Str. - Amtsplatz (250 m)	400			400		
Weinstraße Süd zusammen mit Stadt und Stadtwerke: Amtsplatz - Dennisstr. (250 m)	400				400	
SW-Kanal Jägerthal 8-14 Anschluss Kleinkläranlage (300 m inkl. Hausanschluss)	400			400		
SW Kanal, Hammelstalstraße zusammen mit Stadtwerke (ca. 800 m)	150		**150**			
Hausanschlüsse	250	50	**50**	50	50	50
Unvorhergesehenes	220	20	**50**	50	50	50
Gemeinsame Anlagen						
kombiniertes Saug- und Spülfahrzeug	0					
Fahrzeug-Ersatz (brutto)	80	0	**40**	0	40	0
Werkzeuge und Geräte	75	15	**15**	15	15	15
Investitionen gesamt	**16.270**	780	**5.120**	3.885	3.720	2.765
Finanzielle Verpflichtungen						
Darlehenstilgungen	449	146	**135**	92	59	17
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	703	146	**144**	140	137	136
Finanzierungsüberschuss	9.803	7.376	**2.427**	0	0	0
	10.955	7.668	**2.706**	232	196	153
Finanzbedarf gesamt	**27.225**	8.448	**7.826**	**4.117**	**3.916**	**2.918**
Finanzierungsmittel						
Abschreibungen	5.353	912	**927**	1.100	1.174	1.240
Einmalige Beiträge	100	20	**20**	20	20	20
Restmittel aus Vorjahren	16.712	7.440	**6.845**	2.427	0	0
Fremdarlehen	4.740	0	**0**	500	2.652	1.588
Gewinn	320	76	**34**	70	70	70
Finanzierungsmittel gesamt	**27.225**	8.448	**7.826**	**4.117**	**3.916**	**2.918**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung bei

a) Stadtwerken Bad Dürkheim GmbH

b) Zweckverbänden

1) Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde

2) Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach

3) Forstzweckverband Ganerben

Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Lagebericht 2024

Inhaltsverzeichnis **Seite**

I. Grundlagen des Unternehmens 2

1. Geschäftsmodell 2

II. Wirtschaftsbericht 2

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 2

2. Geschäftsverlauf 5

3. Lage 6

a) Ertragslage 6

b) Vermögens- und Finanzlage 10

c) Finanzielle Leistungsindikatoren 12

III. Prognosebericht 13

IV. Chancen- und Risikobericht 14

1. Risikobericht 14

2. Chancenbericht 18

3. Gesamtaussage 20

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Der Eigenbetrieb wurde mit Eintragung ins Handelsregister unter Nummer HRB 12007 am 17.10.2002 rückwirkend zum 01.01.2002 in eine **Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)** umgewandelt. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Bad Dürkheim. Zum Geschäftsführer wurde zum 01.10.2009 Herr Dr. Peter Kistenmacher bestellt.

Die **Tätigkeiten des Unternehmens** sind die Erzeugung, der Bezug, der Handel, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wasser, Wärme und Kälte, der Betrieb eines öffentlichen Schwimmbades, die Unterhaltung eines Verkehrsbetriebes und die Durchführung sonstiger der Ver- und Entsorgung dienender Aufgaben.

Der **Versorgungsbereich** umfasst das Stadtgebiet Bad Dürkheim mit **19.685 Einwohner** zum 31.12.2024 laut Einwohnermeldeamt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Jahr 2024 war weiterhin vom **Angriffskrieg gegen die Ukraine** und einer **schwachen Wirtschaftslage** geprägt. Ende Februar 2024 erreichten die **Energiepreise**einen langjährigen Tiefpunkt und stiegen danach zunächst moderat an. Zum Jahresende begann eine kurze Preisrallye, die im Februar 2025 ihren Höchstwert erreichte, um dann wieder auf das durchschnittliche Niveau von 2024 zu fallen. Das Risiko eines Gasengpasses blieb im Falle eines kalten Winters weiterhin vorhanden, weshalb die von der Regierung im Jahr 2022 ausgerufene **Gasmangellage** und die Alarmstufe des Notfallplans Gas während des gesamten Jahres 2024 fortbestanden. Ebenso blieben die Verordnungen zur Energieeinsparung bis 30.09.2024 in Kraft.

Die 2023 eingeführten **Preisbremsen** für Strom, Gas und Wärme wurden 2024 nicht mehr fortgesetzt. Bis Ende März 2024 wurde die im Oktober 2022 erfolgte Senkung der Umsatzsteuer auf Erdgas von 19 % auf 7 % fortgeführt.

In Deutschland führte die aus der Energiekrise resultierende, zum 01.01.2024 in Kraft getretene Novelle des **Gebäudeenergiegesetzes** (Heizungsgesetz) zu hitzigen Debatten. Stadtwerke sind sowohl als Netzbetreiber wie auch als Energielieferanten wichtige Akteure in der Umsetzung. Die bis 2045 vorgesehene Beendigung der Gasversorgung bedeutet für

Stadtwerke technisch und wirtschaftlich eine große Herausforderung. Hinzu kommt der kostenintensive Ausbau der Strom- und Fernwärmenetze, deren Finanzierung noch nicht geklärt ist.

Das Jahr 2024 war im Mittel ähnlich warm wie die Jahre 2022 und 2023 und zählte damit insgesamt zu den wärmsten Jahren. Ebenso waren die Winter 2023/2024 und 2024/2025 waren sehr mild, so dass kein Risiko eines Gasengpasses bestand. Nach den starken bundesweiten Verbrauchsrückgängen von Erdgas in den Jahren 2022 um 18 % und 2023 um weitere 5 % stieg der **Gasverbrauch** in Deutschland im Jahr 2024 um 3,5 %. Auch in Bad Dürkheim stieg der Gasverbrauch, nach massiven Verbrauchsrückgängen im Jahr 2022 um 21 % und im Jahr 2023 um 8 %, wieder leicht an, und zwar um 5 %. Der bundesweite **Stromverbrauch** stieg im Jahr 2024 um 1,5 %, nach Verbrauchsrückgängen von 4 % im Jahr 2022 und 5 % im Jahr 2023. In Bad Dürkheim erhöhte sich der Stromverbrauch sogar um 8 %, nach Rückgängen von 5 % und 8 % in den Vorjahren. Im bundesweiten **Wasserverbrauch** zeigte sich keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. In den Jahren 2023 und 2024 wurde bundesweit wieder das Minimum von 2013 erreicht, nachdem bis 2020 die Wasserverbräuche erneut angestiegen waren. In Bad Dürkheim sank die Wasserabgabe hingegen den niedrigsten bisher gemessenen Wert.

Nach dem massiven Einbruch der Fahrgastzahlen des **ÖPNV-Nahverkehrs** durch die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 stiegen die Fahrgastzahlen im Jahr 2022 bundesweit gegenüber dem Vorjahr wieder um 29 %, im Jahr 2023 nochmals um 9 % und im Jahr 2024 um 5 %. Im Jahr 2022 half das 9-Euro-Ticket zu einem Anstieg der Fahrgäste und seit dem Jahr 2023 die Einführung des Deutschlandtickets. Insgesamt lagen die Fahrgastzahlen 2024 noch 2 % unter dem Niveau von 2019. Die Fahrgeldeinnahmen blieben insbesondere durch das Deutschlandticket deutlich unter dem Niveau von 2019, so dass die bundesweiten Ausgleichszahlungen einen immer höheren Anteil einnehmen. In Bad Dürkheim wurde im Rahmen des neuen Buskonzepts das Angebot Mitte 2020 um 30 % erweitert, was zu einem deutlichen Anstieg der Kosten geführt hat. Leider konnte mit dem neuen Buskonzept noch keine Erhöhung der Fahrgastzahlen erreicht werden, da die Einführung mit der Corona-Pandemie zusammenfiel und nicht wieder das frühere Niveau erreicht hat.

In den **Schwimmbädern** spielt die Corona-Pandemie keine Rolle mehr. Einheitliche bundesweite Auswertungen zum Vergleich der Besucherzahlen sind nicht verfügbar. Es scheint jedoch einen Trend zu geben, dass die Besucherzahlen in regulären Frei- und

Hallenbädern eher zurückgehen und in großen Attraktionsbädern und Thermen eher ansteigen. Die Freibadsaison 2024 wird bundesweit gegenüber dem Vorjahr als besser beschrieben. Im Salinarium gab es auch im Jahr 2024 noch Einschränkungen für die Besucher durch die Großbaustelle Therme. Immerhin konnte im April die Riesenrutsche am neuen Standort eröffnet werden. Die Besucherzahlen im Salinarium sind weiter angestiegen, lagen aber noch deutlich unter den Zahlen von 2019 vor der Pandemie.

Durch den ungebremsten **Zuwachs an Bürokratie** werden die kommunalen Versorger, vor allem die kleineren Werke, wirtschaftlich immer mehr in die Enge getrieben. Einerseits benötigt die Umsetzung zunehmend hoch qualifiziertes und spezialisiertes Personal, andererseits entstehen wesentliche Kosten durch die ständigen Anpassungen der Softwaresysteme als auch für Beratungsaufwand. Inzwischen muss die Betriebssoftware fast alle zwei Wochen aktualisiert werden, was früher nur zwei Mal jährlich notwendig war. Für die Kunden sind die vielen Änderungen meist gar nicht sichtbar und ohne Vorteil. Hierzu gehören beispielsweise die Trennung des Zählerwesens vom Netzbetrieb, die immer komplexeren Vorgaben zur Einführung der intelligenten Zähler, die umfangreichen Regelungen zur Leistungsreduzierung von regenerativen Stromerzeugungsanlagen (Systemstabilitätsverordnung, Redispatch 2.0) in Zeiten eigentlich eher fehlender Stromerzeugungskapazitäten, die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen, der enorme Zeitaufwand für die wachsenden Vorgaben der Netzregulierung, der sogenannte 24h-Lieferantenwechsel, das Pflichtangebot von sogenannten dynamischen Tarifen, das Verbot des Ladesäulenbetriebs für Stadtwerke mit Stromnetzbetrieb etc. Alle diese Aufgaben erfordern einen steigenden Zeit- und Kostenaufwand. Letztendlich tragen die Bürgerinnen und Bürger die Kosten.

Die **Kundenbindung** der Stadtwerke Bad Dürkheim ist weiterhin hoch, der Wechsel zu anderen Anbietern hat sich jedoch durch den relativ schnellen Rückgang der Marktpreise beschleunigt. Aufgrund der langfristigen Beschaffung können die Stadtwerke Bad Dürkheim sinkende Marktpreise nicht unmittelbar in den Angeboten darstellen. Zum Jahresbeginn 2024 haben die Stadtwerke Bad Dürkheim die Strom- und Gaspreise deutlich gesenkt. Zum Jahresbeginn 2025 sowie für das Jahr 2026 wurden weitere Preissenkungen beschlossen, so dass geringere Wechselquoten erwartet werden.

2. Geschäftsverlauf

Im Jahr 2024 konnte das geplante Ergebnis nicht erreicht werden. Im Wirtschaftsplan war ein Jahresfehlbetrag von – 968 T€ geplant. Das tatsächliche Jahresergebnis 2024 beträgt - 1.368 T€. Im Jahr 2023 wurde noch ein hoher Jahresgewinn ausgewiesen.

Wie im Vorjahr konnte nur in den Bereichen Strom und Gas ein positives Ergebnis erreicht werden. Alle anderen Bereiche Wasser, Erneuerbare Energien, Verkehr und Salinarium waren defizitär.

Im **Strombereich** hat sich das Ergebnis 2024 gegenüber dem Vorjahr 2023 verbessert, da ein geringerer Steueranteil zu tragen war. Demgegenüber verminderte sich das Ergebnis im **Gasbereich** trotz ebenfalls reduzierter Steuerlast, bleibt aber positiv im siebenstelligen Bereich. Die Erhöhung der Wasserpreise zum Jahresbeginn 2024 um 8 % konnte die deutlichen Kostensteigerungen und den weiterhin rückläufigen Wasserverbrauch nicht ausgleichen, so dass im **Wasserbereich** vor Steuern ein gegenüber dem Vorjahr höherer Verlust entstand. In der **Sparte Wärme und Photovoltaik** verbesserte sich das Ergebnis deutlich gegenüber dem Vorjahr, blieb aber in Summe negativ. Im Wärmebereich konnten die Verluste erheblich reduziert werden. Auch in der **Verkehrssparte** (ÖPNV) hat sich der Verlust vor Steuern gegenüber dem Vorjahr reduziert. Die interne Steuerverteilung zwischen den Sparten führte jedoch zu einer Erhöhung des Verlustes nach Steuern, da den Verlustsparten von den Gewinnsparten weniger Steuerausgleiche zugeordnet werden konnten. Im **Freizeitbad Salinarium** sind im Jahr 2024 die Verluste vor Steuern annähernd gleichgeblieben. Nach Steuern hat sich der Verlust jedoch deutlich erhöht, da wie in der Verkehrssparte weniger Steuerausgleiche zugeordnet werden konnten.

Im Jahr 2021 begann der Neubau der **Therme** als Erweiterungsbau des Salinariums. Bis zum Jahresende 2023 war der Rohbau nahezu fertiggestellt. Im April 2024 konnte der neue Rutschenturm eingeweiht werden, verbunden mit dem 40-jährigen Jubiliäum des Salinariums. Die Bauarbeiten schritten 2024 zügig voran, so dass zum Jahresende die Verglasung abgeschlossen und damit das Gebäude dicht war. Die Innenbecken waren gefliest und bereits ein Teil der Böden. In allen Bereichen war bereits ein größerer Teil der Lamellenholzdecken installiert. Der neue Eingangsbereich konnte im Oktober eingeweiht werden. Trotz dieser sichtbaren Fortschritte lag das Projekt zum Jahresende 2024 weiterhin über 1,5 Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Ursachen waren u.a. unvorhersehbare zusätzliche Maßnahmen im Tiefbau in Bezug auf den Bestandsbau, Lieferengpässe durch die Ukraine-Krise und vor allem Corona-bedingte Personalengpässe. Der Zeitverzug führte

dazu, dass mehrere bereits beauftragte Gewerke, die nicht zum ursprünglich vereinbarten Termin beginnen konnten, Mehrkosten aus Baupreissteigerungen geltend machten. Im Jahr 2022 begannen die Verhandlungen mit diesen Unternehmen. Hinzu kamen Kostensteigerungen aus Ausschreibungsergebnissen, die deutlich über den ursprünglichen Kostenerwartungen aus der Planungsphase lagen sowie Nachträge für Unvorhergesehenes und notwendige Planänderungen. Die Fortschreibung der Hochrechnungen ergab bis zum Jahresende 2024 eine Budgetüberschreitung von 9,8 Mio € gegenüber dem 2019 festgelegten Budget von 35 Mio €. Kostenerhöhungen werden von der Stadt getragen, der Investitionsbeitrag der Stadtwerke bleibt auf 8 Mio € begrenzt. Im Jahr 2021 haben die Stadtwerke mit mehreren Kreditinstituten Darlehensverträge über insgesamt 21 Mio. € mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen.

Die Geschäftsleitung beurteilt den Geschäftsverlauf im Jahr 2024 in Bezug auf das Gesamtergebnis als befriedigend. Die verzögerte Fertigstellung der Therme führt weiterhin zu hohen Verlusten im Badbetrieb. Bei allen Investitionen der Stadtwerke muss weiterhin die langfristige Liquidität berücksichtigt werden.

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist grundsätzlich von langfristigen Entwicklungen und Investitionen geprägt, wobei die Turbulenzen am Energiemarkt, das Projekt Therme und gestiegene Investitionskosten kurzfristigen Einfluss auf die finanzielle Lage hatten. Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage in Bezug auf das Jahr 2024 unter Berücksichtigung der Gewinnsparten noch als zufriedenstellend bezeichnet werden. Der Ausblick auf die Folgejahre ist verhalten positiv, wobei das größte Risiko in der zunehmenden Bürokratie gesehen wird. Für das Jahr 2025 erwarten die Stadtwerke bedingt durch die Verlustsparten und die verzögerte Eröffnung der Therme nochmals ein negatives Jahresergebnis.

a) Ertragslage

Das **Jahresergebnis** des Geschäftsjahres mit einem Verlust von 1.368 T€ (im Vorjahr ein Gewinn von 1.417 T€) verminderte sich um 2.785 T€. An Steuern (insbesondere Strom- und Energiesteuer auf Eigenverbrauch) waren insgesamt 242 T€ zu leisten, Ertragssteuern waren, resultierend aus dem negativen Jahresergebnis, in Höhe von 17 T€ zu entrichten.

Das Spartenergebnis der **Stromversorgung** hat sich von 349 T€ im Jahr 2023 auf 522 T€ im Jahr 2023 verbessert. In der **Gasversorgung** verminderte sich das Ergebnis gegenüber 2023 von 3.177 T€ auf 1.080 T€.

Im Bereich der **Wasserversorgung** wurde ein Verlust von 380 T€ ausgewiesen, im Wesentlichen bedingt durch höhere Energiebezugs- und Personalaufwendungen, welche die höheren Umsatzerlöse infolge der Wasserpreiserhöhung vollständig kompensieren. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies insgesamt eine Ergebnisverminderung um TEUR 319 und somit nicht zufriedenstellend.

Das Ergebnis im Bereich **Wärme und Photovoltaik** hat sich deutlich verbessert, ist aber mit -239 T€ weiterhin im Verlustbereich. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Einkaufspreise für Strom und Brennstoffe deutlich vermindert. Das positive Ergebnis in Höhe von 75 T€ aus dem Bereich Photovoltaik kann, wie in Vorjahren, die Verluste aus dem Holzhackschnitzelkraftwerk und der Fernwärmeversorgung nicht ausgleichen.

In der Sparte **Verkehr** (ÖPNV) erhöht sich der Verlust gegenüber dem Vorjahr um 119 T€ auf - 388 T€ durch die interne Steuerzuordnung zur Sparte Verkehr. Vor Steuer hat sich der Verlust gegenüber dem Vorjahr vermindert, insbesondere aufgrund der um TEUR 87 gestiegenen Umsatzerlöse.

Im **Freizeitbad Salinarium** erhöhte sich der Verlust von –1.050 T€ auf –1.957 T€. Vor Steuern ist der Verlust lediglich marginal angestiegen. Die Besucherzahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht, liegen durch die Baustellensituation und der Schließung der Sauna aber noch weit unter den Besucherzahlen von 2019 vor Corona. Eine Anpassung der Eintrittspreise erfolgte Mitte 2024 nach Wiedereröffnung der Rutsche. Die Umsatzerlöse zeigen einen wesentlichen Anstieg, der jedoch durch gestiegene Personalkosten, Abschreibungen und sonstige Aufwendungen wieder kompensiert wurde.

Im Tätigkeitsbereich **Elektrizitätsverteilung** hatte die Stromnetzabgabe der Stadtwerke im Jahr 2023 einen Tiefstand erreicht und stieg 2024 um 5,2 Mio kWh bzw. 7,8 % auf 71,9 Mio kWh. Hauptsächlich waren es die gewerblichen Großverbraucher (RLM), die in den Vorjahren den größten Teil der Einsparungen bewirkten und nun wieder einen höheren Verbrauch hatten. Die in Bad Dürkheim erzeugten und ins Netz eingespeisten Strommengen aus allen Photovoltaikanlagen, dem Biomasse-Kraftwerk und allen BHKWs stieg in Summe um 3,1 Mio kWh auf 11,9 Mio kWh. Der Anstieg resultierte hauptsächlich aus der der Wiederinbetriebnahme des großen BHKW (+ 1,7 Mio kWh), der gestiegenen Stromerzeugung im Holzhackschnitzelkraftwerk (+ 0,7 Mio kWh) und dem Zubau bzw.

Mehrertrag aus Photovoltaik (+ 0,7 Mio kWh). Insgesamt erhöhte sich die gesamte erzeugte Menge aus Photovoltaik-Anlagen auf 8,4 Mio kWh. Der Zubau an PV-Anlagen zeigte 2024 mit 297 Anlagen und 3.233 kWp nochmals einen sehr hohen Zuwachs der installierten Leistung um 25 %. Insgesamt waren Ende 2024 in Bad Dürkheim nun 1.166 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 16.003 kWp in Betrieb. Mit allen Erzeugungsanlagen wurden 16,6 % (im Vorjahr 13,1 %) des Strombedarfs vor Ort erzeugt. Der Eigenverbrauch aus PV-Anlagen wurde nicht einberechnet, da dieser Anteil nicht gemessen wird. Insgesamt ist der Anteil des in Bad Dürkheim vor Ort erzeugten und verbrauchten Stroms damit deutlich höher.

Im Jahr 2024 lagen die Durchschnittstemperaturen in Bad Dürkheim auf dem Niveau der Jahre 2022 und 2023. Dennoch stieg der Gasverbrauch in Bad Dürkheim 5 %. Im Vorjahr zeigte der Gasverbrauch noch einen Rückgang um 8 %. Möglicherweise wurde im Jahr 2023 noch Gas eingespart aufgrund der Energiekrise und 2024 eventuell wieder mehr geheizt. Konkret stieg im Tätigkeitsbereich **Gasverteilung** die Gasabgabe um 8 Mio kWh auf 158 Mio kWh. Engpässe sind keine aufgetreten, ebenso waren keine entsprechenden Netzsteuerungen erforderlich.

Der **Wasserverbrauch** in Bad Dürkheim ging um 1,7 % zurück auf 1.247 Tm³, den niedrigsten bisher gemessenen Wert. Ursache sind wahrscheinlich die gestiegenen Niederschläge vor allem von Mai bis Juli, so dass weniger Gartenbewässerung notwendig war. Im Jahr 2024 stiegen die Netzdifferenz von Einspeisung und Ausspeisung von 14,3 % auf 16,4 %, die Ursachensuche muss fortgeführt werden.

Die kapazitätsmäßige Auslastung der Verteilnetze in der Spitze lässt sich wie folgt darstellen:

	Strom-verteilnetz kW	Gas-verteilnetz kW	Wasser-netz m³/d
Spitzenverbrauch 2024	13.772	62.703	7.072
Gesamtkapazität	23.000	75.167	8.503
Auslastung	59,9 %	83,4 %	83,2 %

Als Gesamtkapazität für das Gasnetz wurde die vom vorgelagerten Netzbetreiber zugesicherte und nicht die physikalische Kapazität angesetzt.

In der getrennten Rechnungslegung gemäß § 6b EnWG ergibt sich für den Tätigkeitsbereich **Elektrizitätsverteilung** ein Ergebnis von - 284 T€ (im Vorjahr - 481 T€) und für den Tätigkeitsbereich **Gasverteilung** ein Ergebnis von - 159 T€ (im Vorjahr 767 T€), da die

Regulierungsmethodik dazu führt, dass wesentliche Kostenanteile in der Berechnung der Erlösobergrenze nicht oder erst sehr zeitversetzt berücksichtigt werden.

Zum 01.01.2024 erfolgte eine Absenkung der **Strompreise** infolge der anhaltenden Markpreisentspannung um 7,48 ct/kWh netto bzw. 8,90 ct/kWh brutto. Zum 01.01.2025 konnten die Strompreise nochmals um 1,68 ct/kWh netto bzw. 2,00 ct/kWh brutto abgesenkt werden. Die **Gaspreise** konnten zum 01.01.2024 ebenfalls aufgrund der anhaltenden Marktpreisentspannung um 6,12 ct/kWh brutto reduziert werden. Zum 01.04.2024 wurde allerdings der Mehrwertsteuersatz für Gaslieferungen wieder von 7 % auf 19 % angepasst. Zum 01.01.2025 konnten die Gaspreise nochmals um 1,32 ct/kWh brutto abgesenkt werden. Bei den **Wasserpreisen** erfolgte zum 01.01.2024 eine Erhöhung um 0,18 €/m³ netto bzw. 0,19 €/m³ brutto. Im **Salinarium** wurden aufgrund der Baustellensituation auch im ersten Halbjahr 2024 die Preise aus dem Jahr 2020 beibehalten. Zum 01.07.2024 erfolgte nach Wiedereröffnung der Rutsche eine Erhöhung der Eintrittspreise im Salinarium. Zur Eröffnung der Therme am 19.11.2025 erfolgte eine weitere Anpassung der Eintrittspreise. Die Tarife im **Verkehrsverbund VRN** für den Stadtlinienverkehr wurden zum 01.01.2024 und zum 01.01.2025 erhöht.

Die **Umsatzerlöse** abzüglich Strom- und Energiesteuer verminderten sich in Folge der Preisanpassungen um 19,6 % von 49,9 Mio € auf 40,1 Mio €. In den Umsatzerlösen 2024 ist auch eine Auflösung von Vertriebsrückstellungen für Strom und Gas in Höhe von 395 T€ einberechnet. Der **Materialaufwand** sank insbesondere durch die geringeren Energiebeschaffungskosten um 23,2 % von 38,3 Mio € auf 29,4 Mio €.

Der Anstieg der **Personalkosten** von 728 T€ bzw. 14 % resultiert vor allem aus der Neubesetzung von Stellen und dem Tarifabschluss, der für 2024 für alle Beschäftigten eine monatliche Gehaltssteigerung von 5,5 % zuzüglich eines Sockelbetrages und der Inflationsausgleichprämie ergab.

Die hohen Investitionen, die wie in den Vorjahren weit über den Abschreibungen lagen, wirken sich schrittweise auf die Höhe der **Abschreibungen** aus. Diese stiegen um insgesamt 216 T€ bzw. 6,9 % auf 3.325 T€. Ein wesentlicher Teil der Neuinvestitionen ist weiterhin noch unter Anlagen in Bau verbucht, insbesondere der Neubau der Therme mit 33,0 Mio € zum 31.12.2024.

Ertragsteuern (Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag) waren im Jahr 2024 ergebnisbedingt nur in Höhe von 17 T€ zu zahlen.

Gemäß dem BMF-Schreiben vom 09.02.1998 gelten **Konzessionsabgaben** nur dann steuerrechtlich als Betriebsausgaben, wenn in den jeweiligen Sparten ein handelsrechtlicher Jahresüberschuss von 1,5 % des Sachanlagevermögens (zu Beginn des Wirtschaftsjahres) erzielt wird. Falls dieser Mindestgewinn nicht erreicht wird, kann die Konzessionsabgabe dennoch ausgezahlt werden, falls die fehlende Differenz durch ein entsprechendes Überschreiten des Mindestgewinns in den folgenden fünf Jahren ausgeglichen werden. Im Jahr 2024 wurde mit einem Gesamtergebnis der Sparten Strom, Gas und Wasser von zusammen 1.222 T€ der erforderliche Mindestgewinn von 447 T€ um 775 T€ überschritten. In den Folgejahren sind damit keine Ausgleiche erforderlich.

b) Vermögens- und Finanzlage

In der **Kapitalstruktur** zeigt sich nochmals eine deutliche Erhöhung der Bilanzsumme um 6,4 % bzw. 7,2 Mio € von 113.122 T€ auf 120.301 T€. Innerhalb von vier Jahren hat sich die Bilanzsumme der Stadtwerke damit mehr als verdoppelt. Die nochmalige Steigerung ist insbesondere auf der Aktivseite durch eine Erhöhung des Anlagevermögens um 13,9 Mio € und auf der Passivseite durch eine Erhöhung der Verbindlichkeiten, u.a. durch die Inanspruchnahme des Finanzmittelfonds mit der Stadt Bad Dürkheim um 9,5 Mio € und durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 1,5 Mio € begründet.

Das **Eigenkapital** vermindert sich infolge des Jahresfehlbetrages 2024 um insgesamt 196 T€ bzw. 0,7 %, wobei darin eine Erhöhung der Kapitalrücklage durch Einzahlungen der Stadt in Höhe von insgesamt 1.172 T€ berücksichtigt ist. Infolge der Verminderung des Eigenkapitals und der gleichzeitig deutlich gestiegenen Bilanzsumme sinkt die **Eigenkapitalquote** unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse und des Sonderpostens für Investitionszuschüsse auf 49,1 % von 52,2 %.

Die **Rückstellungen** erhöhten sich durch anteilige Bildung und Auflösung einzelner Rückstellungen von 2,5 Mio € auf 2,7 Mio €. Die größte Rückstellungsposition betrifft wie im Vorjahr die Rückstellungen für CO2-Zertifikate in Höhe von 1,0 Mio €.

Die **Verbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten verminderten sich insgesamt leicht durch die Tilgung von Darlehen um 1,8 Mio € bei einem gleichzeitigen Darlehensabruf in Höhe von 1,5 Mio € auf in Summe 30,4 Mio € und betragen damit 25,3 % der Bilanzsumme. Dahingegen sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadt um 9,7 Mio € auf 14,9 Mio € deutlich angestiegen.

Das **Anlagevermögen** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 13,9 Mio € auf 90,5 Mio €, ein Anstieg von 18,2 %, hauptsächlich durch die Investitionen in den Thermenneubau aber auch in die Strom-, Gas- und Wassernetze sowie in Photovoltaikanlagen. Im Vorjahr stieg das Anlagevermögen bereits um 12,3 Mio € bzw. 19,1 %. Seit 2019 hat sich das Anlagevermögen von damals 43,1 Mio € ebenfalls mehr als verdoppelt, trotz kontinuierlicher Abschreibungen. Auch wenn ein Teil davon die Investitionen in die Therme darstellt, zeigt dies, dass die Stadtwerke zum Erhalt und Ausbau der Versorgungsnetze und damit der Versorgungssicherheit regelmäßig mehr investieren müssen, als die Abschreibungen an Investitionsmitteln zur Verfügung stellen. Im Jahr 2024 betrugen die **Investitionen**der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH insgesamt 17,3 Mio €, davon wurden 11,9 Mio €als Zugang zu Anlagen im Bau gebucht, die noch zu keinen Abschreibungen führen. Im Vorjahr wurden 15,4 Mio € investiert. Insgesamt sind im Anlagenspiegel damit 36,5 Mio €als Anlagen im Bau vorhanden, vor allem bedingt durch die Baukosten der Therme. Die Aktivierung der Therme wird zu einem sprunghaften Anstieg der Abschreibungen führen.

Die **Schwerpunkte der Investitionstätigkeit** betrafen im Bereich der **Stromversorgung** mit insgesamt 2.555 T€ (Vorjahr 1.260 T€) hauptsächlich Investitionen in sechs Trafostationen, in Mittel- und Niederspannungsleitungen insbesondere im Gewerbegebiet Bruch sowie in die Erneuerung und Neuerrichtung vieler Hausanschlüsse. Im **Messstellenbetrieb** wurden 106 T€ für digitale Stromzähler investiert. Für die **Gasversorgung** wurden 836 T€ (Vorjahr 763 T€) in das Leitungsnetz z.B. in der Gaustraße sowie in die Erneuerung von Hausanschlüssen investiert. Bei der **Wasserversorgung** betrafen die Investitionsschwerpunkte vor allem Leitungserneuerungen im Stadtgebiet verbunden mit der Erneuerung von Hausanschlüssen, insgesamt Investitionen von 976 T€ (Vorjahr 1.308 T€). In den Geschäftsbereich Erneuerbare Energien mit der **Wärme- bzw. Kälteversorgung sowie Photovoltaikanlagen** wurden 2.140 T€ investiert(Vorjahr 2.088 T€) maßgeblich in eine Vielzahl von Photovoltaikanlagen, in den Ausbau von Fernwärmeleitungen in der Dresdener Straße sowie in Kältemaschinen inklusive Kühlturm für das Krankenhaus. Beim **Verkehrsbetrieb** wurden im Jahr 2024 Einzahlungen für die Gleiserneuerung der Rhein-Haardt-Bahn in Höhe von 587 T€ (Vorjahr 366 T€) erforderlich, die nachträglich als Einzahlung in die Kapitalrücklage von der Stadt ausgeglichen werden. Im Bereich **Salinarium mit Therme** wurden insgesamt 9.518 T€ (Vorjahr 9.336 T€) investiert, hauptsächlich in den Bau der Therme mit 9.370 T€ (Vorjahr 9.312 T€). In **gemeinsame Anlagen** wurden 519 T€ (Vorjahr207 T€) investiert, vor allem in Software-

Lizenzen im Rahmen der Mandantentrennung und für die Abrechnungssysteme u.a. zur Umsetzung der vielen neuen gesetzlichen Vorgaben.

Die **Forderungen** sanken um 3,6 Mio € auf 25,5 Mio €, insbesondere durch rückläufige Forderungen gegen die Stadt, die sich durch die Auszahlung der städtischen Zuschüsse an die Stadtwerke reduzieren. Die **Selbstfinanzierungsmittel (Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit)** des Betriebes betrugen -1.547 T€. Unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit, der empfangenen Investitions- und Ertragszuschüsse sowie der Aufnahme und Tilgung von Darlehen ergibt sich daraus ein **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2024 in Höhe von -11.079 T€.

c) Finanzielle Leistungsindikatoren

Neben dem im Abschnitt Finanzlage beschriebenen Cashflow stellen die Umsatz- und die Eigenkapitalrendite wesentliche Kennzahlen für die Unternehmenssteuerung dar. Der Gewinn führt zu einer negativen Umsatzrendite von 1,9 % für alle Sparten zusammen. Für die Sparten Strom, Gas und Wasser alleine (in Klammern) beträgt die dann positive Umsatzrendite 5,1 %. Die Eigenkapitalrendite des Gesamtunternehmens ergibt durch den Verlust einen Wert von – 4,9 %. Für Strom, Gas und Wasser beträgt die Eigenkapitalrendite + 5,8 %. Weitere Leistungsindikatoren sind die Material- und Personalintensität. Die Materialintensität reduzierte sich durch die rückläufigen Beschaffungskosten von 73,0 % auf 69,1 %. Die Personalintensität erhöhte sich gegenläufig zur Materialintensität von 9,9 % auf 13,9 %.

Die Leistungsindikatoren stellen sich wie folgt dar:

KENNZAHLEN	2024	2023
Umsatzrendite in %		
Ergebnis vor Ertragsteuer und vor Zinssaldo	**-1,9**	3,7
Umsatzerlöse ohne Strom- und Energiesteuer	**(5,1)**	(11,2)
Eigenkapitalrendite in %		
Ergebnis nach Ertragsteuer	**-4,9**	5,1
Eigenkapital	**(5,8)**	(16,7)
Materialintensität in %		
Materialaufwand	**69,1**	73,0
Gesamtleistung*	**(65,4)**	(71,4)
Personalintensität in %		
Personalaufwand	**13,9**	9,9
Gesamtleistung*	**(8,1)**	(5,8)

in Klammer: nur Strom, Gas und Wasser
* Gesamtleistung ist die Summe der Erlöse inkl. Strom- und Energiesteuer

III. Prognosebericht

Im Wirtschaftsplan 2025 wird ein Verlust von 931 T€ prognostiziert, vor allem durch Verluste im Freizeitbad, ÖPNV und Holzhackschnitzelkraftwerk. Auch wenn die Bereiche Strom und Gas angemessene Gewinne erwirtschaften, sind diese nicht ausreichend, um die Verluste aus den Sparten Freizeitbad, Verkehrsbetrieb und Fernwärme auszugleichen. Gemäß den Planungen wird der Verlust aus dem Badbetrieb mit Eröffnung der Therme deutlich zurückgehen, so dass dann im Gesamtergebnis wieder regelmäßig positive Ergebnisse erwirtschaftet, werden können.

Für die umfangreichen Investitionen wurden hohe Darlehen aufgenommen, so dass zukünftig mit einer zurückhaltenden Investitionspolitik ausreichend Liquidität zur Tilgung der Darlehen bereitgestellt werden muss.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Die extremen **Preissteigerungen** in den Jahren 2021 und 2022 am Energiemarkt erforderten eine Neubewertung der **Beschaffungsrisiken**. Aus diesen Gründen wurde die Beschaffungsstrategie der Stadtwerke Bad Dürkheim Anfang Februar 2022 und nochmals im Oktober 2022 angepasst mit einer Erweiterung des Beschaffungszeitraums und einer Verschiebung auf frühere Beschaffungstermine. Der Übergang auf diese neuen Terminvorgaben führte jedoch zu einem größeren Beschaffungsbedarf im Jahr 2022 bei hohen Marktpreisen. Der Rückgang der Marktpreise wirkt sich in der nun langfristigen Beschaffungsstrategie zwar nachhaltig aber sehr zeitversetzt aus. Erst ab dem Jahr 2026 sind keine Beschaffungsmengen aus dem Jahr 2022 mehr enthalten.

Der massive **Rückgang der Verbrauchsmengen** führt zu einem weiteren Beschaffungsrisiko, da sich die Verbrauchsprognose als Grundlage der Beschaffungsmenge entsprechend schnell ändert. Der Rückgang der Verbrauchsprognose führt bei einer zeitlich gleichmäßig verteilten Beschaffung zu einem überproportionalen Anteil früherer Beschaffungen. Bei fallenden Preisen ist dies ein Marktnachteil. Insgesamt führen die Verbrauchsrückgänge auch zu dem Risiko zu viel beschaffter Mengen, die zu eventuell niedrigeren Preisen an den Markt zurück verkauft werden müssen. In der Prognose wurde ein potenzieller Rückgang deshalb verstärkt berücksichtigt.

Die gravierenden Preisänderungen in beide Richtungen führen zusätzlich zu gestiegenen **Risiken bei der Ausgleichsenergie und bei der Abrechnung der Mehr-/Mindermengen**.

Das **Risiko von Insolvenzen** besteht weiterhin, es zeigte sich aber kein Anstieg während der Phase der sehr hohen Energiepreise. Vielmehr wirkt sich hier die allgemeine wirtschaftliche Lage aus.

Ein dauerhaftes wirtschaftliches Risiko entsteht weiterhin durch die von Gesetz und Bundesnetzagentur forcierte **Kürzung der Netzentgelte**. Die tatsächlichen Kostensenkungspotenziale im Netzbereich sind erheblich geringer als die Kürzungen aus der Nichtanerkennung von Kosten und der Absenkung um den sogenannten **Produktivitätsfaktor**. Mit dem Produktivitätsfaktor wird das zulässige Budget für die Netzsparten pauschal gesenkt, mit der fragwürdigen Begründung, dass Netzbetreiber

generell weniger effizient als andere Wirtschaftsunternehmen wären. Hinzu kommt die Kürzung der **Eigenkapitalverzinsung**, welche den einzig zulässigen Deckungsbeitrag im Netzbetrieb darstellt.

Zur Erreichung der **Klimaneutralität in Deutschland bis 2045** sollen mit Erdgas betriebene Heizungen schrittweise durch regenerative Wärmequellen ersetzt werden. Mit der Novelle des **Gebäudeenergiegesetzes** wurden schon ab 2024 wesentliche Vorgaben für Neubauten verpflichtend. Für die Stadtwerke stellt der Verkauf von Erdgas einen elementaren wirtschaftlichen Bereich dar, der durch die neuen Vorgaben sukzessive zurückgehen wird. Damit werden sich die Gewinne der Stadtwerke deutlich reduzieren, welche für den Ausgleich der Verlustbetriebe Schwimmbad und ÖPNV dringend benötigt werden. Eine Kompensation wird teilweise durch den steigenden Strombedarf aus dem zunehmenden Einsatz von Wärmepumpen möglich werden. Ein Ausgleich der bisherigen Gewinne aus der Gasversorgung wird mit Strom und Fernwärme kaum möglich sein. Die Umstellung auf andere Wärmequellen kann sich durch die Erhöhung der CO2-Steuer und der Netzentgelte möglicherweise beschleunigen. Durch den sinkenden Gasverbrauch verteilen sich die Netzkosten auf weniger Verbraucher, so dass die Gas-Netzentgelte überproportional steigen werden.

Für die **Umstellung der Wärmeversorgung** größtenteils auf Wärmepumpen und damit auf Strom müssen sehr viele neue Leitungen und Trafostationen errichtet werden, um die Energiemengen zu übertragen. Auch ein Ausbau des Fernwärmenetzes erfordert **äußerst hohe Investitionen** und ist nur in dicht bebauten Gebieten mit erschließbaren Straßen rentabel. In Summe bedeutet dies für das Leitungsnetz in Bad Dürkheim jährlich sehr hohe Millionenbeträge an Investitionen. Seitens der Stadtwerke wird es nicht möglich sein, die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen. Hinzu kommt, dass in der Anreizregulierung Fremdkapital nicht verzinst wird. Die Finanzierung des Stromnetzausbaus mit Darlehen führt deshalb zwangsweise zu Verlusten, da die Abschreibungen und Zinskosten um den Produktivitätsfaktor und den Effizienzwert gekürzt werden. Innerstädtische Baustellen sind sehr zeitaufwändig. Es ist fraglich, ob der Ausbau des Stromnetzes und des Fernwärmenetzes in dem Zeitrahmen erfolgen kann, der durch das Gebäudeenergiegesetz vorgegeben wird.

Das neue **Messstellenbetriebsgesetz** zur Einführung von digitalen Messsystemen bedeutet für die Stadtwerke ein hohes finanzielles Risiko, da die vorgegebene Automatisierung der Kommunikation zwischen den beteiligten Unternehmen (Netzbetreiber,

Lieferanten, Betreiber Erzeugungsanlagen, etc.), die verpflichtende buchhalterische Entflechtung sowie die Anpassung der internen Abläufe im Abrechnungssystem voraussichtlich einen sechsstelligen Betrag erreichen. Hinzu kommen die Kosten für den erforderlichen Dienstleister zur Gateway-Administration. Gegenüber dem Kunden sind die weiterberechenbaren Kosten gesetzlich gedeckelt, so dass der Messstellenbetreiber die Kostendifferenz selbst ausgleichen muss.

Ebenso stellen die Vorgaben des **Redispatch 2.0** für die Stadtwerke eine große Herausforderung dar, welche nur mit spezialisierten Dienstleistern und entsprechendem Kostenaufwand umgesetzt werden kann. Zusätzlich erfordert ein solches System, das dauerhaft funktionieren muss, immer wieder Personalaufwand zur Aufrechterhaltung. Die Bundesnetzagentur plant, die Vorgaben zum Redispatch nochmals zu erweitern.

Da die Komplexität einerseits durch die gesetzlichen Vorgaben und andererseits durch die zunehmende Digitalisierung der Technik immer mehr zunimmt, wird entsprechend ausgebildetes und geschultes Personal benötigt, das diese schwierigen Aufgaben bewältigen kann. Der **Fachkräftemangel** wird durch die geringe Resonanz auf die Stellenausschreibungen deutlich sichtbar. Die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH kann jedoch nur dann ihre Aufgaben auch zukünftig erfüllen, wenn zusätzliches Personal mit entsprechender Qualifikation eingestellt wird.

Ertragsorientierte Risiken

Der **Wettbewerb mit anderen Strom- und Gasanbietern** ist vor allem von den jeweils aktuellen Energiepreisen am Markt abhängig, da die Anbieter auf deren Basis die Preise kalkulieren. Die Stadtwerke haben jedoch die Energie langfristig beschafft. Nur bei steigenden Preisen besteht deshalb ein Preisvorteil der Stadtwerke. Im Jahr 2022 waren die Stadtwerke über Monate mit großem Abstand die günstigsten Anbieter am Markt. Gleichzeitig kündigten einzelne Anbieter einfach ihren Kunden, so dass sie automatisch in der Grundversorgung von den Stadtwerken beliefert wurden. Mit den seit Mitte 2022 gefallenden Preisen hat sich die Situation wieder gedreht. Durch den schnellen Preisrückgang hat sich die Kundenabwanderung sogar beschleunigt. Aufgrund der langfristigen Beschaffung nähern sich die Preise der Stadtwerke nur langfristig den aktuellen Marktpreisen.

Die Energiebeschaffung über mehrere Jahre führt zu einem zusätzlichen **Beschaffungsrisiko bei Kundenwechseln**. Wenn Kunden zu anderen Lieferanten

wechseln, die Energie vom Versorger aber bereits gekauft wurde, dann muss die Energie zu den dann meist niedrigeren Preisen zurück an den Markt verkauft werden. Es entsteht ein Verlust. Falls umgekehrt in einer Hochpreisphase die Kunden zurück zu den Stadtwerken wechseln, müssen die Stadtwerke zusätzlich Energie zu hohen Preisen kaufen, obwohl sie den Kunden weiterhin die niedrigen Preise aus der langfristigen Beschaffung anbieten. Ohne eine eigene Preisgestaltung für Neukunden entsteht auch in diesem Fall ein Verlust. Beide Szenarien sind in den Jahren 2022 und 2023 durch den massiven Preisanstieg und den anschließenden Preisrückgang eingetreten.

Die Verluste aus dem **Holzhackschnitzelkraftwerk und der Fernwärme** sind gegenüber dem Jahr 2023 gesunken. Vor allem die höhere Verfügbarkeit wirkte sich hier positiv aus. Nach wie vor erreicht das Kraftwerk jedoch nicht die erforderliche Gesamteffizienz für wirtschaftlichen Betrieb. Es müssen weiterhin Maßnahmen ergriffen werden, um die Effizienz zu verbessern und die Reparaturanfälligkeit zu verringern.

Nach Fertigstellung der **Therme** besteht das Risiko, dass die prognostizierten Besucherzahlen und die damit verbundenen Erlöse nicht erreicht werden.

Die Erträge in den Bereichen Gas, Wasser, Wärme und im Salinarium sind tätigkeitsbedingt stark abhängig von den **Witterungsverhältnissen**, ein nicht beeinflussbares Risiko.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Im Mai 2021 begann der Bau der Therme, bei dem das **Salinarium** mit einer hochwertigen **Therme** und einem großen Saunabereich erweitert wird. Bauherr und Betreiber ist die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH, da in Kombination mit dem bestehenden Bad wesentliche Synergien genutzt werden können. Vorangegangen waren umfangreiche Gutachten und ein ausführliches Bürgerbeteiligungsverfahren. Für das operative Geschäft gehen die Gutachten von rückläufigen Verlusten aus, obwohl das Salinarium im bundesweiten Vergleich bezogen auf die Größe bereits relativ geringe Verluste schrieb. Auf Basis der Kostenberechnung wurde seitens der Stadtwerke und der Stadt zu Baubeginn ein Investitionsbudget in Höhe von 35 Mio € festgelegt. Der Eigenanteil der Stadtwerke beträgt 8 Mio €. Hinzu kommt ein Zuschuss des Landes von 11 Mio €, der über die Stadt als Investitionszuschuss an die Stadtwerke übertragen wird. Die verbleibenden Kosten werden durch städtische Mittel finanziert, welche ebenfalls als Investitionszuschuss an die Stadtwerke übertragen werden. Damit trägt die Stadt das **Risiko von Baukostensteigerungen**. Durch die Corona-Pandemie und Lieferengpässe gab es seit

Baubeginn große Verzögerungen im Zeitplan. Hierdurch verschoben sich die Starttermine der dem Rohbau folgenden Gewerke. Zum Teil forderten und fordern die beauftragten Unternehmen Ausgleichszahlungen u.a. für die Steigerung der Materialkosten. Mit einem Großteil der Firmen konnte eine Einigung erzielt werden. Aufgrund der Preissteigerungen bei den weiteren ausgeschriebenen Gewerken, der Nachforderungen und einer Vielzahl von Nachträgen hat sich die Kostenerwartung inzwischen auf 49,1 Mio € erhöht.

In den Neubau der Therme wurden 2024 9,4 Mio € investiert, welche über Darlehen und Investitionszuschüsse finanziert wurden. Insgesamt wurden für den Thermenbau bis Ende 2024 33,1 Mio € ausgegeben. Für den Ausbau und Erhalt der Versorgungsnetze und Anlagen sowie in erneuerbare Energien wurden 2024 7,9 Mio investiert, weit über das Doppelte der Abschreibungen. Diese hohen Investitionen, die in den Vorjahren ebenfalls deutlich über den Abschreibungen lagen, haben zu einem entsprechenden **Liquiditätsbedarf** geführt. Zum Jahresende ergab sich deshalb ein Kassenbestand von -11 Mio €, der 2025 durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 12 Mio € wieder ausgeglichen wurde.

Für die Finanzierung des Thermenbaus haben die Stadtwerke im Jahr 2021 Darlehensverträge im Umfang von 21 Mio € vereinbart. Der letzte Teilabruf erfolgte im Jahr 2023. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre. Um die Tilgung und Zinszahlung leisten zu können, erhalten die Stadtwerke von der Stadt jährlich einen Zuschuss von 720 T€, womit ein Kreditanteil von ca. 13 Mio € inkl. Zinsen bedient werden kann. Für den verbleibenden Anteil von 8 Mio € müssen die Stadtwerke die Tilgung und Zinszahlung selbst leisten. Die dazu erforderliche Liquidität steht nur zur Verfügung, wenn die Sparten Strom und Gas der Stadtwerke ausreichend Gewinne erwirtschaften und der Betrieb der Therme tatsächlich gemäß den Gutachten zu einer Reduzierung des Gesamtverlustes aus dem Badbetrieb führt.

2. Chancenbericht

Im **Holzhackschnitzelkraftwerk** sind weitere Optimierungsmaßnahmen möglich, welche die Effizienz erhöhen und die jährlichen Aufwandskosten senken können. Eine solche Verbesserung könnte mit dem Ersatz eines der vier Gaskessel durch ein Blockheizkraftwerk oder durch den Bau eines Heißwasser-Pufferspeichers erreicht werden. Eine deutliche Verbesserung der Effizienz wird durch den 2024 durchgeführten Ersatz der Kälteabsorber

durch elektrisch angetriebene Kältemaschinen erwartet. Ebenfalls seit 2024 ist das BHKW aus dem Salinarium an seinem neuen Standort in Betrieb.

Die Erweiterung des **Salinariums** um eine hochwertige **Therme** wird eine vollkommen neue Erholungswelt im Salinarium schaffen und neue Kundengruppen ansprechen, welche insbesondere Erholung und Entspannung suchen. Gleichzeitig wird der Neubau der Saunalandschaft das Angebot für diese Kundengruppe ideal ergänzen. Hinzu kommt im Freizeitbad die neue Rutsche und das neue Warmaußenbecken. Insgesamt wird im Salinarium mit dem großen Beckenangebot der neuen Therme, der neuen großzügigen Saunalandschaft, dem Hallenbad, dem Freibad, den Kinderbereichen, dem Warmaußenbecken und der Rutsche ein vielseitiges, attraktives Gesamtangebot geschaffen, das in der Region einmalig ist und in der Kurstadt Bad Dürkheim das neue Bäderzentrum darstellt. Demzufolge bietet die Thermenerweiterung für die Stadtwerke große Chancen und wird voraussichtlich zu einer Reduzierung des Verlustes aus dem Badbetrieb führen. Im Frühjahr 2024 wurde durch die Stadtwerke das Betriebskonzept für das Salinarium mit Therme erstellt und im Stadtrat beschlossen. Im November 2025 wurde die Therme erfolgreich eröffnet.

Der Bereich **Photovoltaikanlagen** hat sich zu einem stabilen und wirtschaftlichen Geschäftsfeld entwickelt. Insgesamt beträgt die Gesamtleistung der von den Stadtwerken betriebenen PV-Anlagen auf 3,7 MWp. Hinzu kommen 540 kWp von PV-Anlagen im Eigentum der Stadtwerke, die an Dritte verpachtet wurden. Der Zubau war nur dadurch möglich, dass die Stadtwerke von Dritten Dachflächen für eigene PV-Anlagen anmieten oder die PV-Anlagen auf Dachflächen Dritter installieren und verpachten. Die Ertragsmargen reduzieren sich deshalb um die Dachmiete oder sonstige Zahlungen an die Dacheigentümer. Die Wirtschaftlichkeit neuer Anlagen ist deshalb sehr genau zu kalkulieren.

Die neue **Internetpräsenz** soll weiter ausgebaut werden, damit möglichst viele Abläufe von den Kunden auch online bearbeitet werden können. Erfolgreich wurde bereits ein Portal für Netzanschlüsse und Photovoltaikanlagen eingebunden. Dies erhöht den Kundenservice und die Kundenbindung und reduziert zum Teil den internen Aufwand.

Kooperationen und Arbeitsteilungen mit umliegenden Stadtwerken könnten die Skalierung der Arbeitsabläufe verbessern und zu einer Entlastung des Personals führen. Insbesondere könnte der durch die zunehmende Bürokratie erforderliche Personalaufbau etwas verlangsamt und eventuell Systemkosten eingespart werden.

3. Gesamtaussage

Die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH befindet sich weiterhin in einer schwierigen Situation. Die Verluste im Freizeitbad waren bis zur Eröffnung der Therme im November 2025 baustellenbedingt äußerst hoch, hinzu kommen die Verluste aus den Sparten Verkehr und Wärme. Die Kundenverluste haben aufgrund der niedrigen Marktpreise zugenommen. Gleichzeitig muss die Liquidität durch ausreichende Margen und zurückhaltende Investitionen weiter gestärkt werden, da in den letzten Jahren für die Therme und Leitungsbau umfangreiche Darlehen bzw. ein vorläufiger interner Kassenkredit aufgenommen wurden.

Im langfristigen Ausblick unter der Annahme eines wieder normalisierten Energiemarktes gilt weiterhin, dass nur dann mit befriedigenden Ergebnissen der Stadtwerke zu rechnen ist, wenn die Netzentgeltregulierung sich zukünftig an tatsächlichen und nicht an fiktiven Kosten orientiert und es gelingt, die Strom- und Gaskunden weiterhin an die Stadtwerke zu auskömmlichen Preisen zu binden. Da der Verkehrsbetrieb und das Salinarium/Therme auch künftig Verluste ausweisen werden, ist es erforderlich, ausreichende Gewinne in den Bereichen Strom und Gas zum Ausgleich zu erzielen. Die Anreizregulierung, der Wettbewerb im Strom- und Gasbereich und vor allem die weiter zunehmende, kostenintensive Bürokratisierung werden das Ergebnis auch zukünftig belasten. Hinzu kommt die Herausforderung, dass die zunehmende gesetzliche und technische Komplexität nur mit zusätzlichem hochqualifiziertem Personal bewältigt werden kann, das durch den Fachkräftemangel kaum verfügbar ist.

Positiv ist zu erwähnen, dass sich die Verluste aus dem Bad mit der Eröffnung der Therme gegenüber den Jahren seit Corona und der Baustelle erheblich reduzieren werden.

Für das Jahr 2025 wird im Wirtschaftsplan aufgrund der Verlustsparten Freizeitbad, ÖPNV und Holzhackschnitzelkraftwerk ein negatives Ergebnis von 931 T€erwartet.

Der Fortbestand des Unternehmens ist nicht gefährdet. Dennoch bestehen durch den volatilen Energiemarkt, den Verbrauchsrückgang, die Kundenverluste, die Verluste aus den Sparten Freizeitbad, ÖPNV und Holzhackschnitzelkraftwerk sowie die immer weiter zunehmenden gesetzlichen Regelungen und Vorgaben der Bundesnetzagentur Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Mit entsprechenden Maßnahmen in der Energiebeschaffung, in der Preisgestaltung, bei den Investitionen und im Betrieb sowie mit dem Aufbau von operativen Kooperationen mit anderen Stadtwerken werden diese Risiken eingegrenzt.

Bad Dürkheim, 5. Dezember 2025
Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

gez. Dr. Peter Kistenmacher

Pfalzmuseum für Naturkunde

Vorbericht zum Haushalt 2026

des Zweckverbands Pfalzmuseum für Naturkunde,

POLLICHIA-Museum

Der Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum wurde mit Verfügung der damaligen Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz rückwirkend zum 01. Mai 1998 errichtet. Zweckverbandsmitglieder sind folgende Gebietskörperschaften bzw. Vereine:

a) der Bezirksverband Pfalz
b) die Stadt Bad Dürkheim
c) der Landkreis Bad Dürkheim
d) der Landkreis Kusel
e) der Verein für Naturforschung, Naturschutz und Umweltbildung, POLLICHIA e.V.

Nach der Verbandsordnung des Zweckverbands Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum hat der Zweckverband die Aufgabe, in den im Eigentum der Stadt Bad Dürkheim stehenden Gebäuden der Herzogmühle in Bad Dürkheim-Grethen das Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum und in dem im Eigentum des Landkreises Kusel stehenden Geoskop auf der Burg Lichtenberg bei Kusel eine Zweigniederlassung zu betreiben.
Der Zweckverband finanziert sich durch eigene Einnahmen (Eintrittsgelder, Zuschüsse etc.). Die durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Kosten des laufenden Betriebs des Zweckverbands werden durch eine Umlage, die von den Zweckverbandsmitgliedern erhoben wird, aufgebracht. In der Zweckverbandsversammlung am 19.12.2023 wurde – vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften - beschlossen, dass der Anteil des Pollichia-Vereins an der Umlage (gem. § 16 der Zweckverbandsordnung) von 3 % auf 1 % reduziert werden soll und die Differenz von den kommunalen Mitgliedern nach dem bisherigen Verteilungsschlüssel getragen wird. Im Laufe des Jahres 2024 haben die betroffenen Gremien der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften dieser Änderung des Verteilungsschlüssels zugestimmt. Die Zweckverbandsordnung wurde entsprechend geändert und zum 22.09.2025 wurde die Änderung der Zweckverbandsordnung von der Aufsichtsbehörde festgestellt. Nach § 12 der Verbandsordnung ergibt sich folgende Kostentragungspflicht:

	Museum in Bad Dürkheim	Museum in Kusel
Verein POLLICHIA	1 %	1 %
vom Restbetrag:		
Bezirksverband Pfalz	70/95	70/95
Stadt Bad Dürkheim	15/95	
Landkreis Bad Dürkheim	10/95	
Landkreis Kusel		25/95

I. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Ergebnisse beim Jahresabschluss zu verzeichnen:
Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2024 schließt beim Jahresabschluss mit laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.247.161,20 € ab, was gegenüber den geplanten Erträgen im Haushaltsplan von 2.233.155,00 € ein Mehr von 14.006,20 € bedeutet. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich in der Jahresrechnung gegenüber dem Haushaltsplanansatz von 2.229.755,00 € um 22.578,36 € auf 2.252.333,36 €. Beim Jahresabschluss 2024 wird der Saldo aus Zins- und Sonstigen Finanzerträgen und -aufwendungen mit 5.172,16 € (bei einem veranschlagten Betrag von -6.150,00 €) ausgewiesen. Damit ergibt sich im Jahr 2024 ein ordentliches Ergebnis von 0,00 € (Plan 2024: -2.750,00 €). Des Weiteren sind im Jahr 2024 auch keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen entstanden. Dadurch bleibt es in 2024 bei einem Jahresergebnis von 0,00 € (gegenüber dem geplanten Jahresergebnis von -2.750,00 €).
Gegenüber dem Haushaltsvorjahr, in dem ein Jahresüberschuss von 2.083 € ausgewiesen wurde, hat sich das Ergebnis um diesen Betrag verschlechtert.
Im Ergebnishaushalt 2024 wurde damit der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht.
Bei den wichtigsten Erträgen des Zweckverbands, den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen u. sonstigen Transfererträgen, ist in der Jahresrechnung mit 1.972.227,23 € ein Rückgang gegenüber den Ansatzzahlen (2.025.115,00 €) von 52.887,77 € festzustellen. Bei den Umlagen der Zweckverbandsmitglieder (Bezirksverband Pfalz, Stadt Bad Dürkheim, Landkreis Bad Dürkheim, Landkreis Kusel und dem Verein POLLICHIA e. V.) sind mit insgesamt angefallenen Erträgen von 1.876.739,29 € gegenüber der veranschlagten Gesamthöhe von 1.920.935,00 € Weniger-Beträge von 44.195,71 € verbucht. Dies hängt vor allem mit Ertragssteigerungen im privatrechtlichen Bereich im Haushaltsvollzug 2024 zusammen (siehe nachfolgende Ausführungen). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich mit 127.627,74 € um 19.627,74 € höher als im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Ertragssteigerungen sind unter anderem bei den Erträgen aus Verkäufen (+1.022,19 €), aus den Infoständen (+9.093,62 €), den Eintrittsgeldern (+9.609,83 €) und bei den Erträgen aus der Forschungswerkstatt (+2.220,00 €) zu verzeichnen. Bei den sonstigen laufenden Erträgen wurden Mehr-Erträge von 47.438,66 € verbucht. Hier wurden unter anderem Erträge aus dem Ausgleich der Vorschuss- und Verwahrgeldkonten in Höhe von 35.704,58 € verbucht, die nicht veranschlagt waren. Dieser Betrag wird auch bei den Aufwendungen ausgewiesen und ist daher ergebnisneutral. Es konnte außerdem eine Umsatzsteuererstattung über 8.363,10 € ertragswirksam verbucht werden, die nicht veranschlagt war.

Die Personalaufwendungen erhöhten sich im Haushaltsvollzug 2024 gegenüber dem Planansatz von 1.455.540,00 € um 6.910,99 € auf 1.462.450,99 €. Bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Urlaub, Überstunden u.ä. sind rd. 40.600 € mehr angefallen, als veranschlagt waren. Einsparungen sind hier insbesondere bei den Vergütungen (-17.044,01 €), den Beschäftigungsentgelten (-8.182,87 €) und den Beiträgen zu Versorgungskassen (-7.295,72 €) zu verzeichnen.
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte gegenüber den Ansatzzahlen (inkl. Vorträge aus 2023) ein Betrag von 63.041,35 € eingespart werden, allerdings wurden hier noch Ermächtigungen i. H. v. 27.005,00 € in das Jahr 2025 vorgetragen, die bei Inanspruchnahme damit das Jahresergebnis 2025 verschlechtern werden. Bei den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Kto. 52200000) konnte im Haushaltsjahr 2024 bei Aufwendungen in Höhe von 76.222,71 € eine Verbesserung um 11.777,29 € gegenüber dem Planansatz erzielt

werden. Bei den Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen sind mit 45.013,14 € insgesamt 20.986,86 € weniger angefallen, als zur Verfügung standen. Es wurden aber Ermächtigungen von 4.300 € ins Jahr 2025 vorgetragen. Auch bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Sammlungen (-4.738,68 €), für sonstige Verbrauchsmittel (-5.507,73 €), für Werkverträge (-9.102,70 €) und für Grabungskosten (-6.597,23) werden Weniger-Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsplanansatz (inkl. Ermächtigungsvortrag) ausgewiesen. Insgesamt wurden für diese Maßnahmen und sonstige Sach- und Dienstleistungen Ermächtigungen von 27.005 € ins Jahr 2025 vorgetragen. Die Einsparungen resultieren zum einen daraus, dass einige Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Außerdem konnten einige geplante Arbeiten an den Gebäuden nicht abgeschlossen werden und sollen im Folgejahr erledigt werden. Unter anderem bei den Aufwendungen für den Infostand (3.959,92 €), den Betriebsaufwendungen für die Cafeteria (2.858,19 €) und bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (2.599,85 €) sind Mehraufwendungen gegenüber den Ansatzzahlen zu verzeichnen.
Die angefallenen Abschreibungen liegen mit 142.381,31 € um 10.348,69 € unter dem Planansatz. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist mit 215.847,41 € insgesamt 12.862,59 € mehr Aufwand zu verzeichnen, als veranschlagt war bzw. vorgetragen wurde. Mehraufwendungen sind vor allem bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen (35.750,23 €) zu verzeichnen, die aus dem Ausgleich der Vorschuss- und Verwahrgeldkonten in Höhe von 35.704,58 € resultieren, die nicht veranschlagt waren. Dieser Betrag wird auch bei den Erträgen ausgewiesen und ist daher ergebnisneutral. Größere Einsparungen ergeben sich hier bei den Reisekosten (-4.454,18 €), bei den Aufwendungen für Datenverarbeitung (-7.966,83 €), den Aufwendungen für Sachverständige (-7.523,28 €), den Post- und Fernmeldegebühren (-4.587,88 €), den Publikationen (-4.512,27 €) und den Kosten für den Internetauftritt (-10.952,80 €, komplett aus Jahr 2023 vorgetragen). Im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen werden insgesamt Ermächtigungen von 4.140 € ins Jahr 2025 vorgetragen.

In der Finanzrechnung 2024 wird als Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (bei 1.936.574,86 € Einzahlungen und 2.132.200,64 € Auszahlungen) ein negativer Betrag von 195.625,78 € ausgewiesen (im Haushaltsplan ergab sich bei Einzahlungen von 2.170.775 € und Auszahlungen von 2.104.725 € ein positiver Saldo von 66.050 €). Als Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und Auszahlungen wird in der Jahresrechnung 2024 ein Betrag von 5.464,88 € nachgewiesen. Hier wurden Zinserträge sowie Sollzinsen für aufgenommene Investitionskredite verbucht. Dadurch ergibt sich als Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein negativer Betrag von 190.160,90 €. Gegenüber der Haushaltsplanansatzzahl von 59.900 € ist dies, inkl. der Mittelübertragungen in Höhe von 102.370 € aus dem Jahr 2023, eine Verschlechterung von 147.690,90 €. Diese im Jahr 2024 eingetretene Verschlechterung hängt u. a. mit dem Abschlusstag 31.12.2024 in der Finanzrechnungen zusammen. Dieser führt dazu, dass Einzahlungen aus Erträgen oder Auszahlungen aus Aufwendungen, die in der Ergebnisrechnung des Jahres 2024 aufgeführt sind, erst über die Finanzrechnung 2025 erfolgen bzw. dass noch Auszahlungen für Aufwendungen/Ertragsminderungen des Jahres 2023 über die Finanzrechnung 2024 erfolgt sind. Im Juni 2024 erfolgte beispielsweise die Rückerstattung der überzahlten Zweckverbandsumlage 2023 in Höhe von 184.931,88 € an die Zweckverbandsmitglieder. Außerdem führt die Inanspruchnahme der Ermächtigungsvorträge aus Vorjahren (aus 2023 102.370 €) zu höheren Auszahlungen in der Finanzrechnung.
Zum Ausgleich der Finanzrechnung nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO muss der Saldo der ordentlichen Ein – und Auszahlungen so hoch sein, dass die ordentlichen Tilgungen des Jahres i. H. v. 61.880,56 € gedeckt sind. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich im Jahr 2024 auf einen negativen Betrag von 190.160,90 € und reicht damit nicht aus, die ordentlichen

Tilgungen zu decken. Die Finanzrechnung 2024 schließt somit mit einem Fehlbetrag von 252.041,46 € ab. Der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wurde damit im Jahr 2024 nicht erreicht, was auf die hohe Rückzahlung der Zweckverbandsumlage 2023, sowie der Auszahlungen für die in Anspruch genommenen Ermächtigungsvorträge aus 2023 resultiert. Da sowohl die Zweckverbandsumlagen, als auch die Ermächtigungsvorträge im Jahr 2023 bereits durch die Zweckverbandsmitglieder finanziert wurden, stehen liquide Mittel in dieser Höhe zur Verfügung.

Im investiven Bereich wird bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (dies sind u.a. die von den Zweckverbandsmitgliedern als Teil der Zweckverbandsumlage gezahlten Zuschüsse zur Finanzierung von Anlagevermögen) ein Betrag von 54.648,49 € und bei den investiven Auszahlungen ein Betrag von 68.631,05 € ausgewiesen. Dadurch ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -13.982,56 € (im Haushaltsplan 2024 war bei 220.900 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 60.550 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein positiver Saldo von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 160.350 € etatisiert).
Dadurch ergibt sich beim Jahresabschluss 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag von 204.143,46 € (im Haushaltplan 2024 war ein Finanzmittelüberschuss von 220.250 € ausgewiesen). Die für die Aufzugserneuerung eingeplante Landeszuweisung i.H.v. 173.000 € (Konto 681742) wurde aufgrund der Verzögerungen bei der Baumaßnahme im Jahr 2024 nicht ausgezahlt. Die gegenüber dem Haushaltsplan und den Ermächtigungsvorträgen geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten hängen überwiegend damit zusammen, dass die Aufzugserneuerung aufgrund zeitlicher Verzögerungen noch nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnte.
Aus dem investiven Bereich wurden insgesamt Auszahlungsermächtigungen von 38.569,93 € in das Jahr 2025 vorgetragen.
An ordentlicher Tilgung für Kredite wurde in 2024 ein Betrag von 61.880,56 € gebucht. Die im Haushalt 2024 geplante Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 29.500 € wurde von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 waren folgende Ansätze veranschlagt:

Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	2.449.395 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.449.395 €
mithin ein Jahresergebnis	0 €

Im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	77.170 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.350 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.350 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.000 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	181.830 €

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs des Jahres 2025 bildet sich im zahlungswirksamen Bereich ab, dass der Haushalt sich größtenteils planmäßig entwickelt. Aufgrund der langen Interimsphase (bis

Herbst 2025) sind auf der Aufwandsseite Einsparungen gegenüber den Planansätzen zu verzeichnen. Auf der Ertragsseite können gerade im Museum im Bad Dürkheim steigende privatrechtlichen Erträge, vor allem im Bereich der Eintrittsgelder und des Infostandes, verzeichnet werden.
Aus dem Jahr 2024 wurden im Ergebnishaushalt Ermächtigungen von 31.145 € auf das Jahr 2025 übertragen. Werden hieraus in 2025 auch tatsächliche Aufwendungen anfallen, kann sich das Jahresergebnis 2025 insoweit verschlechtern. Diese Übertragungen aus 2024 wurden aber bereits in die Berechnung der Zweckverbandsumlage für das Vorjahr eingerechnet, mit der Folge, dass dort dann ein besseres Jahresergebnis entstanden ist. Die Übertragungen wurden somit quasi im Vorjahr bereits durch Zweckverbandsumlagen gedeckt.
Wie sich die Zuführungen bzw. Erträge aus den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen zum 31.12.2025 entwickeln, kann zurzeit noch nicht abgeschätzt werden. Auch hier kann es aufgrund der Erfahrungen in den Vorjahren zu einer Verschlechterung im Jahresergebnis gegenüber den Planansätzen kommen. Ob diese Verschlechterungen komplett von Einsparungen im Aufwandsbereich oder Mehreinnahmen kompensiert werden können, ist derzeit noch nicht absehbar.
Im Finanzhaushalt 2025 war eine Landeszuweisung für die Erneuerung der Aufzugsanlage in Bad Dürkeim i.H.v. 130.000 € etatisiert und Auszahlungen zu Durchführung der Baumaßnahme von 261.000 € veranschlagt. Unter anderem aufgrund von statischen Problematiken verzögerte sich die Aufzugserneuerung auch im Jahr 2025, weshalb sich im Haushaltsvollzug im Einzahlungs- als auch im Auszahlungsbereich Veränderungen ergeben werden.

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung für das Haushaltsjahr 2026

1. Ergebnishaushalt

1. Erträge

1.1 aus Verwaltungstätigkeit	2.531.075 €
1.2 sonstige Finanzerträge	0,00 €
Gesamterträge	2.531.075 €

2. Aufwendungen

2.1 aus Verwaltungstätigkeit	2.521.385 €
2.2 Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	6.900 €
Gesamtaufwendungen	2.528.285 €

Jahresüberschuss	2.790 €

3. Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die im Jahr 2026 festgesetzten Zweckverbandsumlagen teilen sich in einen ertragswirksamen Anteil (d. h. einen die im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwendungen deckenden Ertrag) und einen investiven Anteil (d. h. einen die im Finanzhaushalt veranschlagten investiven Auszahlungen deckenden Zuschuss) auf. Der ertragswirksame Anteil der Zweckverbandsumlage beläuft sich auf 2.191.745 € und dient zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Er ist unter den Konten 41443100 bis 41443400 sowie 41491000 (Zweckverbandsumlagen) in den Produkten 2515 und 2516 im Haushalt 2025 veranschlagt. Der investive Anteil an der Zweckverbandsumlage beträgt insgesamt 25.800 € (siehe die Ausführungen zum Finanzhaushalt):

3.1 Erträge		2025	2026	Veränderung
3.1.1 Zweckverbandsumlagen				
Bezirksverband Pfalz	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	1.158.949 €	1.193.309 €	34.360 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	386.102 €	405.511 €	19.409 €
	insgesamt	1.545.051 €	1.598.820 €	53.769 €
Stadt Bad Dükheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	248.346 €	255.709 €	7.363 €
Landkreis Bad Dürkheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	165.564 €	170.473 €	4.909 €
POLLICHIA e.V.	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	15.887 €	16.358 €	471 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	5.293 €	5.559 €	266 €
	insgesamt	21.180 €	21.917 €	737 €
Landkreis Kusel	f. d. Zweigstelle Kusel	137.894 €	144.826 €	6.932 €
Zweckverbandsumlagen insgesamt		**2.118.035 €**	**2.191.745 €**	**73.710 €**
3.1.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim		56.000 €	63.500 €	7.500 €
f. d. Zweigstelle Kusel		61.000 €	61.000 €	0 €
		117.000 €	**124.500 €**	**7.500 €**
3.1.3 Auflösung von Sonderposten				
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim		78.800 €	76.200 €	-2.600 €
f. d. Zweigstelle Kusel		7.700 €	9.000 €	1.300 €
		86.500 €	**85.200 €**	**-1.300 €**
3.1.4 Ertrag aus Kostenerstattungen u. -umlagen		**106.800 €**	**109.900 €**	**3.100 €**
3.1.5 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		**0 €**	**0 €**	**0 €**
3.1.6 Sonstige laufende Erträge u. Zuwendungen		**21.060 €**	**19.730 €**	**-1.330 €**
GESAMTERTRÄGE		**2.449.395 €**	**2.531.075 €**	**81.680 €**

3.2 Aufwendungen	2025	2026	Veränderung
3.2.1 Personalaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	1.072.400 €	1.113.200 €	40.800 €
f. d. Zweigstelle Kusel (inkl. Personalkostenerstattung an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)	529.340 €	546.800 €	17.460 €
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	9.100 €	9.100 €	0 €
	1.610.840 €	**1.669.100 €**	**58.260 €**
3.2.2 Versorgungsaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	7.700 €	9.400 €	1.700 €
f. d. Zweigstelle Kusel	3.300 €	4.000 €	700 €
	11.000 €	**13.400 €**	**2.400 €**
3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
3.2.3.1 Sach- u. Dienstleistungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	291.580 €	298.750 €	7.170 €
f. d. Zweigstelle Kusel (ohne Personalkostenerstattung an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)	96.775 €	112.595 €	15.820 €
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	58.600 €	58.300 €	-300 €
3.2.3.2 sonstige laufende Aufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	161.330 €	174.330 €	13.000 €
f. d. Zweigstelle Kusel	44.700 €	50.600 €	5.900 €
f. d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	550 €	2.000 €	1.450 €
	653.535 €	**696.575 €**	**43.040 €**
3.2.4 Abschreibungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	152.310 €	130.500 €	-21.810 €
f. d. Zweigstelle Kusel	16.660 €	11.810 €	-4.850 €
	168.970 €	**142.310 €**	**-26.660 €**
3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsen für die Darlehensaufnahme Zweigstelle DÜW	5.050 €	6.900 €	1.850 €
GESAMTAUFWENDUNGEN	**2.449.395 €**	**2.528.285 €**	**78.890 €**

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 weist der Ergebnishaushalt jeweils Jahresüberschüsse (2027 17.640 €, 2028 26.250 €, 2029 41.060 €) aus.
Die Zweckverbandsumlage im Ergebnishaushalt wird sich voraussichtlich von 2.191.745 € im Jahr 2026 über 2.173.845 € in 2027, 2.240.695 € in 2028 auf 2.305.445 € in 2029 verändern. Die Steigerungen in den Folgejahren sind vor allem auf die Personalkostenerhöhungen zurück zu führen. In den Haushaltsansatz 2026 wurden die beschlossenen Entgeltsteigerungen (2025 3%, ab 1.5.26 2,8%) einkalkuliert. Für die Folgejahre 2027 bis 2029 wurden weitere Entgeltsteigerungen (2027 1,9%, 2028 und 2029 je 2,3%) in den Haushaltsansatz eingerechnet.

Bei den Beamten wurde eine Gehaltssteigerung von 3 % in den Ansatz 2026 eingepreist. Für die Jahre 2027 bis 2029 wurden weitere Steigerungen (2027 2,8 %, 2028 2,5 %, 2029 2,3 %) etatisiert.
Die einkalkulierten jährlichen Personalaufwandssteigerungen können durch Rückgänge in anderen Bereichen teilweise aufgefangen werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in 2026 um rund 24.000 € gegenüber 2025, was vor allem durch den Anstieg bei den Bauunterhaltungsmaßnahmen und den Aufwendungen für die Durchführung von Ausstellungen begründet ist. In den Folgejahren sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen Aufwendungen wieder, die Aufwendungen für Abschreibungen reduzieren sich von 142.310 € in 2026 auf 137.940 € im Jahr 2029.

Im Ertragsbereich wird beim Pfalzmuseum in Bad Dürkheim im Jahr 2026 mit steigenden Erträgen gerechnet. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre zeigen, dass gerade im Bereich der Eintrittsgelder und des Infostandes die Einnahmen stark angestiegen sind. Außerdem werden in 2026 nochmals Erträge aus der Auflösung einer Verbindlichkeit von in Vorjahren vereinnahmten Zweckverbandsumlagen für Bauunterhaltsmaßnahmen im Altbaubereich i.H.v. 6.300 € etatisiert, die in 2025 nicht in Anspruch genommen wurden.
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in der Zweigstelle Bad Dürkheim erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2025 um 42.500 € auf 1.122.600 €. Zum einen ist dies durch die zuvor genannten Tarifsteigerungen begründet, zum anderen aufgrund von Stufensteigerungen.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in der Zweigstelle in Bad Dürkheim von 291.580 € um 7.170 € auf 298.750 €. In der Zweigstelle Bad Dürkheim werden im Jahr 2026 neben dem allgemeinen Bauunterhalt (erhöht um 10.000 € auf 40.000 €) 40.000 € für zwei größere Unterhaltungsmaßnahmen (Wirtschaftlichkeitsstudie Sanierung Verwaltungsgebäude 22.000 € und Ergänzungen Brandmeldeanlage mit 18.000 €) etatisiert, was zur Erhöhung der Ansätze um 3.000 € gegenüber 2025 geführt hat. Weiteren Mehraufwendungen, insbesondere beim Einkauf Infostand (+2.000 €), bei den Betriebskosten für die Cafeteria (+1.000 €) und bei den Ausstellungskosten (+4.000 €) stehen verminderte Aufwendungen bei den Energiekosten (-2.500 €) und bei der Unterhaltung der Sammlungen (-1.500 €) gegenüber.
Die Abschreibungen in der Zweigstelle Bad Dürkheim verringern sich gegenüber dem Ansatz 2025 um 21.810 € auf 130.500 €, was vor allem auf die geringeren Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr 2026 zurück zu führen ist.
Die sonstigen laufenden Aufwendungen beim Produkt 2515 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 13.000 € auf 174.330 €. Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sowie Reisekosten erhöhen sich insgesamt um 4.300 € gegenüber 2025. Auch die Aufwendungen für Datenverarbeitung mussten aufgrund von übergreifenden Projekten (neue Firewalls, WAN-Anbindung) um 8.650 € auf 26.350 € erhöht werden. Bei den Post- und Fernmeldegebühren konnte der Ansatz aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre um 1.500 € auf 4.000 € reduziert werden.

In der Zweigstelle in Kusel wird mit konstanten privatrechtlichen Erträgen gerechnet. Außerdem kann ein Ertrag von 8.000 € aus einem Forschungszuschuss für Grabungskosten von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz veranschlagt werden. Im Bereich der Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ist eine Personalkostenerstattung vom Landkreis Kusel etatisiert, die sich entsprechend der beschlossenen Tarifsteigerung ebenfalls erhöht.
Die Personalaufwendungen beim Geoskop erhöhen sich um 16.460 € auf 499.300 €. Zum einen ist dies durch die zuvor beschriebenen Tarifsteigerungen begründet. Außerdem erfolgten in 2026 weitere Stufensteigerungen, was ebenfalls zur Erhöhung des Ansatzes 2026 beiträgt.
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich die Ansatzzahlen gegenüber 2025 in Kusel um 17.520 € auf 164.095 €. Einsparungen sind bei den Aufwendungen für

Verbrauchsmittel (-1.000 €) zu verzeichnen. Demgegenüber stehen Mehrkosten beispielsweise bei der Unterhaltung der Gebäude (+3.200 €), bei den Kostenerstattungen an den Landkreis Kusel (+1.700 €), bei den Grabungskosten (+6.000 €) und beim Ausstellungsetat (+7.200 €).
Die einkalkulierten Abschreibungen des Jahres 2026 verringern sich für die Zweigstelle Kusel um 4.850 € auf einen Betrag von 11.810 €, was überwiegend mit der geringeren Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Jahr 2026 zusammenhängt.
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist gegenüber dem Jahr 2025 beim Geoskop eine Erhöhung von 5.900 € auf 50.600 € zu verzeichnen. Hier sind Steigerungen vor allem bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Reisekosten (+1.850 €), den sonstigen Personalnebenaufwendungen (+1.500 €) und den Aufwendungen für Datenverarbeitung (+2.400 €) zu verzeichnen.

2. Finanzhaushalt

1. Einzahlungen	
1.1 ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.432.075 €
1.2 aus Investitionszuwendungen	182.800 €
1.3 aus Krediten	230.000 €
1.4 aus der Abnahme liquide Mittel	12.070 €
Summe der Einzahlungen	**2.856.945 €**
2. Auszahlungen	
2.1 ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.385.975 €
2.2 aus Investitionstätigkeiten	424.870 €
2.3 zur Tilgung von Krediten	46.100 €
Summe der Auszahlungen	**2.856.945 €**

Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich im Finanzhaushalt ein Saldo von Null.

An investiven Auszahlungen, die über investive Zuschüsse der Zweckverbandsmitglieder finanziert werden, sind in 2026 in Bad Dürkheim 14.400 € eingeplant, die für die Anschaffung von Vitrinen, einem Relief, einer Kaffeemaschine, einer Kühltheke und verschiedener Hardware benötigt werden. Außerdem werden 7.000 € für neue Sitzgelegenheiten und Sonnenschutz im Außenbereich des Museums bereitgestellt. Dafür wird ein Zuschuss einer Stiftung erwartet, der als investive Einzahlung (Konto 6819) veranschlagt ist. Weiter werden 100.000 € für Planungskosten des 3. Bauabschnitts des Ausstellungsumbaus in Bad Dürkheim benötigt. Hierfür waren in Vorjahren bereits insgesamt 145.000 € etatisiert. Im Jahr 2026 soll die Planung finalisiert werden, damit Zuschussanträge gestellt werden können. Zur Finanzierung der Planungskosten ist in 2026 eine Investitionskreditaufnahme von 100.000 € eingeplant.
Des Weiteren ist im Jahr 2026 die Fortführung der Erneuerung bzw. Erweiterung der Aufzugsanlage im Museumsgebäude in Bad Dürkheim geplant. Diese Maßnahme, mit ursprünglich geschätzten Gesamtkosten von 347.000 €, war bereits in den Vorjahren veranschlagt. Unter anderem aufgrund statischer Probleme, die weitere Untersuchungen erforderlich gemacht haben, konnte die Baumaßnahme auch im Jahr 2025 noch nicht begonnen werden. Da die Arbeiten nun in den Jahren 2026 und 2027 zur Ausführung kommen sollen, wird die Maßnahme mit den noch zu erwarteten Kosten von 347.000 € neu veranschlagt. Für das Jahr 2026 werden deshalb 260.000 € und für 2027

87.000 € etatisiert. Es wird keine Übertragung der Restmittel aus 2025 erfolgen. Zur Finanzierung ist eine Förderung aus dem Investitionsstock von 173.000 € im Jahr 2023 bewilligt worden. Da mit der Einzahlung entsprechend dem Baufortschritt in den Jahren 2026 und 2027 gerechnet wird, ist der investive Zuschuss in Höhe von 130.000 € im Haushalt 2026 und mit 43.000 € im Jahr 2027 etatisiert. Die noch verbleibende Finanzierungslücke von 174.000 € muss über Investitionskredite (130.000 € in 2026 und 44.000 € in 2027) gedeckt werden. Die im Haushalt 2025 etatisierte Kreditaufnahme wurde seitens der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt und wird daher nicht in Anspruch genommen.

Bei der Zweigstelle Kusel sind in 2026 11.400 € für investive Anschaffungen von Anlagevermögen eingeplant, die über die Zweckverbandsumlage finanziert werden sollen. Für die Anschaffung von Tischvitrinen (26.000 €) wird ein Förderantrag bei der GDKE gestellt, weshalb 20.000 € als Investitionszuwendungen vom Land etatisiert werden.

In Höhe von 25.800 € wird die Zweckverbandsumlage als Investitionszuwendung von Gemeinden/Gemeindeverbänden und vom sonstigen privaten Bereich (= investiver Anteil der Zweckverbandsumlage) im Haushaltsplan wie folgt ausgewiesen (Konten 68143000 und 68190000):

	Geoskop Kusel	Museum DÜW
Bezirksverband Pfalz	8.316 €	10.504 €
Stadt Bad Dürkheim	-- €	2.251 €
Landkreis Bad Dürkheim	-- €	1.501 €
Verein POLLICHIA	114 €	144 €
Landkreis Kusel	2.970 €	-- €
Summe	**11.400 €**	**14.400 €**

An investiven Auszahlungen für die Zweigstelle Bad Dürkheim ist im Jahr 2026 der Umbau der Vitrine „Pfälzer Wald“ (2.000 €), ein Umluftfilter für Gefahrstoffschränke (2.000 €), der Austausch von Wandtafeln (1.500 €), die Instandsetzung des Reliefs „Pfälzer Bergland“ (2.000 €), Sitzgelegenheiten und Sonnenschutz für die Terrasse (7.000 €), eine Kaffeemaschine (3.000 €), eine Kühltheke (1.000 €), sowie IT-Gegenstände (2.900 €) geplant. Außerdem werden in Bad Dürkheim in 2026 9.220 € für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Haushaltsplan bereitgestellt.
Bei der Zweigstelle in Kusel ist im Jahr 2026 die Anschaffung von drei Tischvitrinen (26.000 €), einem höhenverstellbaren Schreibtisch (3.500 €), sowie IT-Gegenstände für 1.900 € geplant. Außerdem sollen geringwertige Wirtschaftsgüter für rd. 2.850 € angeschafft werden.

Zum planmäßigen Ausgleich des Finanzhaushalts 2026 ist die Abnahme von vorhandenen liquiden Mitteln in einer Höhe von 12.070 € eingerechnet.
Nach der vorläufigen Finanzplanung kann der Finanzhaushalt sowohl im Jahr 2026 als auch in den Folgejahren 2027 - 2029 ausgeglichen werden. Im Jahr 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

3. Kreditwirtschaft

Zur Finanzierung des 1. BA des Ausstellungsbereichs im 1. OG wurde im Jahr 2011 ein Investitionskredit von 150.000 € aufgenommen, dessen Restschuld sich zum 31.12.2024 auf einen Betrag von 15.763,55 € belaufen wird. Anfang des Jahres 2013 wurde zur Ausfinanzierung dieses Bauabschnittes ein weiterer Kredit von 231.747,61 € aufgenommen, der im Jahr 2023 umgeschuldet wurde und dessen Restschuld sich zum 31.12.2024 auf einen Betrag von 34.231,28 € beläuft.
Aus der Kreditermächtigung 2016, die auf das Jahr 2017 vorgetragen worden war, wurde im Februar 2018, noch vor Inkrafttreten der neuen Haushaltssatzung, ein weiterer Kredit zur Finanzierung des 2. Bauabschnitts der Umgestaltung des Ausstellungsbereichs in Höhe von 300.000 € aufgenommen. Die Resthöhe von diesem beläuft sich zum 31.12.2024 auf 160.000 €.
Im Haushaltsplan 2022 wurde eine weitere Kreditaufnahme für die Erneuerung der Aufzugsanlage im Museumsgebäude in Bad Dürkheim in Höhe von 29.000 € eingeplant, die aufgrund von Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme nicht in Anspruch genommen werden musste. Die im Haushalt 2023 etatisierte Kreditaufnahme für die Aufzugsertüchtigung wurde aufgrund des laufenden Verfahrens auf das Jahr 2024 übertragen. Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme war im Haushalt 2024 eine weitere Kreditaufnahme von 29.500 € eingeplant. Die Genehmigung dieses Investitionskredites wurde von der Aufsichtsbehörde jedoch mit Schreiben vom 12.03.2024 versagt. Im Jahr 2024 konnten aufgrund von weiteren baulichen Problemstellungen die Arbeiten zur Aufzugserneuerung nicht durchgeführt werden, weshalb auch keine Kreditaufnahme aus der aus 2023 vorgetragenen Kreditermächtigung notwendig geworden ist. Die Baumaßnahme wurde im Haushalt 2025 mit Kosten von 348.000 € (261.000 € in 2025 und 87.000 € in 2026) neu veranschlagt und zur Ausfinanzierung der Maßnahme eine Investitionskreditaufnahme von 104.000 € in 2025 und in 2026 von 44.000 € etatisiert. Außerdem war in 2025 für Planungskosten für den 3. Bauabschnitt des Ausstellungsumbaus in Bad Dürkheim eine Investitionskreditaufnahme von 95.000 € geplant. Die Genehmigung dieser Investitionskreditaufnahmen wurde jedoch von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mit Schreiben vom 16.10.2025 versagt und entsprechend wurden keine der in 2025 geplanten Investitionskredite aufgenommen.
Da Aufgrund von statischen Problemen bei der Ausführung der Baumaßnahmen die Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2025 nicht begonnen werden konnten, wird die Aufzugserneuerung im Haushalt 2026 nochmals neu veranschlagt. Für die Aufzugserneuerung wird nach aktuellen Schätzungen noch mit Kosten von 347.000 € (260.000 € in 2026 und 87.000 € in 2027) gerechnet. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme ist eine Kreditaufnahme von 174.000 € (130.000 € in 2026 und 44.000 € in 2027) erforderlich.
Zur Finanzierung der Planungskosten für den 3. Bauabschnitt des Ausstellungsumbaus (geplante Kosten 2026: 100.000 €) ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 100.000 € erforderlich. Die geplante Investitionskreditaufnahme im Jahr 2026 beläuft sich demnach auf 230.000 €.
Für die gesamten bisher bereits aufgenommenen bzw. geplanten Darlehen wird im Haushaltsplan 2026 an Zinsaufwendungen ein Betrag von 6.900 € und an ordentlichen Tilgungszahlungen für Investitionskredite ein Betrag von 46.100 € in den Haushaltsplan 2026 eingestellt.

Gewässerzweckverband

Isenach-Eckbach

VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2025 und 2026

Auf der Grundlage der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz hat der Verband jedes Haushaltsjahr eine Haushaltsatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Verbandes und somit für das Handeln des Verbandes verbindlich.
Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Verbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehende Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind nach den entsprechenden Vorschriften insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt weisen die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen in zusammengefassten Positionen aus.

Der *Ergebnishaushalt* bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er informiert über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen und weist einen sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Der Werteverzehr eines Haushaltsjahres wird hier ebenfalls dargestellt.

Der *Finanzhaushalt* enthält die Planung der Ein- und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen. Mit dem Finanzhaushalt wird der Geldfluss transparent gemacht. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt. Gleichzeitig werden auch die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Die Teilhaushalte wurden produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes erstellt. Sie enthalten für Verbandsmitglieder die kompletten Informationen auf dieser Ebene und stellen somit ein Gestaltungsinstrument dar. Die Teilhaushalte sind in sich sowie gegenseitig deckungsfähig.
Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes aufgezeigt. Im Teilhaushalt sind die Produkte nach deren Zielen und Zielerreichung beschrieben und beinhalten, die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen. Durch die Teilhaushalte werden die Planungswerte, das Ergebnis des Finanzhaushaltes und des Stellenplans aussagefähig dargestellt.

Der Haushaltsplan ist in jedem Jahr sowohl in der Planung als auch in der Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO).

Der Ausgleich ist erzielt, wenn

a. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
b. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu

decken soweit die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt ist und

c. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag") auszuweisen ist.

Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung wurde die kommunale Doppik ab 01.01.2009 beim Verband eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Durchführung der Kassengeschäfte auf die Gemeindeverwaltung Lambsheim übertragen. Die Aufstellung des Haushaltsplans erfolgt somit auf der Basis der Software OSK KIS-KRW.

Der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebniswert des Vorjahres ist aufgrund der fehlenden Vorjahresabschlüsse nur bedingt aussagefähig.

Der Jahresabschluss 2019 ist geprüft und wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss in die Sitzung der Verbandsversammlung am 28.11.2024 zur Annahme und Entlastung empfohlen. Im Jahr 2025 sollen die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 fertiggestellt werden.

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen für die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden für bestehende Wirtschaftsgüter der Anlagenbuchhaltung entnommen.

In der Regel wurden die nicht in Anspruch genommenen Planansätze für Investitionen (Gemeinschaftsaufgabe) aus Vorjahren nicht nach 2025/2026 übertragen, sondern wurden erneut im Investitionsplan 2025/2026 veranschlagt.

Die Verbandsführung hat von der Möglichkeit nach § 95 (5) der Gemeindeordnung RLP Gebrauch gemacht und die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (2025/2026) festgesetzt.

Aufgaben und Entwicklung des Verbandes

Dem Verband obliegt als Pflichtaufgabe die Unterhaltung der von seinen Mitgliedern in die Unterhaltungslast des Verbandes übergebenen fließenden Gewässer 3. Ordnung einschließlich zugehöriger Rückhaltebecken und verschiedener Anlagen, wie das Pumpwerk Bobenheim-Roxheim, das Pumpwerk Nordspange, das Pumpwerk Rehbachmündung sowie Schütze, Wehre, Schieber und Reffe. Als Ausfluss des zum 01.01.20217 in Kraft getretenen § 2b UstG führt der Verband keine freiwilligen Aufgaben für Gewässerausbaumaßnahmen, Planungen und Abflussuntersuchungen sowie Gewässerrenaturierungen für seine Mitglieder gegen Erstattung der Selbstkosten gemäß § 3 Abs. 2 der Verbandsordnung mehr durch. Derzeit agiert der Verband noch im Rahmen der vorliegenden Verlängerungsoptionserklärung. Am 22.11.2024 wird sich der Bundesrat mit einer erneuten Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31.12.2026 befassen.
Seit dem 01.05.2006 kann der Verband nach § 3 Abs. 3 auch Maßnahmen zur Hochwasserrückhaltung und von überörtlicher Bedeutung, wenn sie dem Schutz mehrerer Mitglieder dienen (sogen. **Gemeinschaftsaufgaben**), nach dem jeweils gültigen Umlageschlüssel des Verbandes (**Sonderumlage**) durchführen.

Die Pflichtaufgabe der Gewässerunterhaltung wird vorwiegend mit eigenen Arbeitskräften und ergänzend durch den Einsatz von Fremdfirmen erfüllt. Im Stellenplan sind hierfür 24 gewerbliche Vollzeitbeschäftigte eingeplant.

Die wesentlichen Aufgaben dieser beim Verband beschäftigten Arbeitskräfte bestehen in der Durchführung von maschinellen und manuellen Mäharbeiten, Grabenräumarbeiten und Gehölzarbeiten sowie laufender Gewässerkontrollen, dem Grabenverbau, der Anlage und Pflege von Uferrandstreifen mit Uferschutzpflanzungen sowie Hochwasserschutzaufgaben, wie z.B. dem Betrieb der Pumpwerke an der Rheinschiene im Verbandsgebiet.
Zur Unterstützung werden verschiedene Gewässerräummaßnahmen, die z. B. einen größeren Umfang haben oder bei denen Spezialgerät notwendig ist bzw. die Entsorgung von Baggergut an Fremdfirmen vergeben.

Die Verbandsverwaltung wird von einem Geschäftsführer, einem technischen Betriebsleiter, zwei technischen Projektleitern für Investitionsmaßnahmen, einer Sachbearbeiterin in Teilzeit (32 h/w) und einer Verwaltungsfachkraft wahrgenommen.

In der Unterhaltungslast des Verbandes steht heute in einem Einzugsgebiet von 46.634 ha (einschl. anteiligen Waldgebieten) eine Gewässerlänge von insgesamt 681,577 km einschließlich der Gewässerverrechnungslänge aus Gewässeausbau- und Rückhaltemaßnahmen (Flächenumrechnung 6 m^2 = 1 m Gewässerlänge). Die Unterhaltungslast erhöht sich **ab 01.01.2025 gegenüber 2023/2024 um 41,896 km.**

Ursache hierfür sind zwei hinzugekommene Rückhaltebecken (das RHB Fußgönheim am Floßbach und das RHB Fußgönheim am Schwabenbach) sowie der Altbachgraben in Bad Dürkheim/Ungstein.

Aus der Gemeinschaftsaufgabe kamen aus dem Teil „Gewässerrückhaltungen", die Maßnahme HWR Belchgraben Süd mit 56.897 m^2 einer Rückhaltefläche hinzu. Bemessen mit dem Faktor 6 m^2 Rückhaltefläche ergibt 1 m Verrechnungslänge (1/6) ergeben sich hieraus 9.483 m zusätzliche Verrechnungslänge. Die Maßnahme HWR Dürkheimer Bruch wurde ebenfalls fertiggestellt. Aus den 174.446 m^2 Rückhalteflächen der Maßnahme entstanden somit unter Ansatz des Faktors 1/6 weitere 29.074 m zusätzliche Verrechnungslänge. Beide Verrechnungslängen wurden gemäß dem Verteilungsschlüssel für die Gemeinschaftsaufgabe Teil „Gewässerrückhaltungen" von 2005 als umgelegt.

Aus dem Teil „Gewässerausbau" wurden Teilabschnitte der Maßnahme Südspange fertiggestellt. Die hergestellte Länge von 685 m wurde gemäß dem v. g. Verteilungsschlüssel für Teil „Gewässerausbaumaßnahmen" aus 2005 umgelegt.

Entwicklung der Gewässerstrecken/Verrechnungslängen (einschl. fertiggestellte Maßnahmen aus der Gemeinschaftsaufgabe):

Gewässerart:	**Gewässerstrecken** *in km*		
	Stand 01.10.70	Stand 2023/2024	Stand 2025
Hauptvorfluter	60,140	259,626	301,657
Nebenvorfluter	39,490	98,398	98,652
Entwässerungsgräben	151,535	281,656	281,268
zusammen:	**251,165**	**639,681**	**681,577**

Die Unterhaltungspflicht für Verbandsanlagen umfasst ab 01.01.2025 drei Pumpwerke (Pumpwerk Bobenheim-Roxheim, Pumpwerk Nordspange und Pumpwerk Rehbachmündung), 43 Rückhaltebecken einschließlich Eckbachweiher, 13 Sandfänge, 27 Schieber, 20 Reffe, 7 Düker und 9 Brücken (2x am Sandfang Eckbachweiher, 1x am Kandel, 1x an der Isenach in Bobenheim-Roxheim und 5x an der Nordspange).
Die Einzugsfläche des Verbandes wuchs von 20.349 ha bei Verbandsgründung (1969) auf heute 46.634 ha. Die Gewässerstrecken haben sich gegenüber der Verbandsgründung von 251,165 km auf 681,577 km erhöht.

Zum Zeitpunkt der Verbandsgründung waren 25 Städte und Gemeinden sowie 2 Landkreise Mitglieder des Verbandes. In den folgenden Jahren wurden weitere 27 Gemeindegebiete dem Verband angegliedert. Durch die Verwaltungsreform minderte sich ohne Rückwirkung auf die Unterhaltungsaufgaben die Mitgliederzahl auf 9 Städte und Gemeinden, 7 Verbandsgemeinden und 2 Landkreise. Die Ortsgemeinden des Einzugsbereiches gehören dem Verband seit 01.01.1975 mit beratender Funktion an. Der Landkreis Bad Dürkheim schied zum 01.01.96 aus dem Verband aus. 2014 erfolgte die Fusion der VG Heßheim mit der Gemeinde Lambsheim zur VG Lambsheim-Heßheim. Damit sind jetzt noch 8 Städte und Gemeinden, 7 Verbandsgemeinden und 1 Landkreis Mitglied des Verbandes.

Das Verbandsgebiet ist im Wesentlichen geschlossen. Als Oberlieger sind weiterhin nicht Mitglied des Verbandes die Stadt Neustadt mit dem Stadtteil Königsbach als Oberlieger des Schleitgrabens, die Ortsgemeinden Altleiningen, Carlsberg-Hertlingshausen und Battenberg als Oberlieger des Eckbaches. Die Stadt Neustadt entrichtete bis Ende 1984 einen Oberliegerbeitrag. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Heranziehung zu einem Oberliegerbeitrag entfielen 1985. Der daraufhin der Stadt Neustadt erneut angetragene Beitritt zum Verband wurde abschlägig beschieden.

Im Jahr 2009 wurde eine Wasserversorgung für den Hinteren Roxheimer Altrhein durch das Land installiert. Der Betrieb ist derzeit auf 20 Jahre angelegt. Betrieb und Wartung der Anlage (Pumpe) wird durch den Verband sichergestellt. Die Stromkosten für den Betrieb übernimmt die Gemeinde Bobenheim-Roxheim.

Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft des Verbandes

Erträge

Verbandsumlage (einschl. Verbandsumlage für Investitionen/Anschaffungen)

Haushaltsjahr	Verbandsumlage ohne Investitionsanteil	Investitionsanteil	Verbandsumlage Gesamt	Prozentuale Veränderungen
	EUR	*EUR*	*EUR*	*%*
2006	1.265.000	80.000	1.345.000	1,05
2007	1.304.800	84.200	1.389.000	3,27
2008	1.341.000	97.000	1.438.000	3,53
2009	1.415.600	144.000	1.559.600	8,46
2010	1.419.720	134.300	1.554.020	-0,36

2011	1.459.408	147.300	1.606.708	3,39
2012	1.466.490	114.750	1.581.240	-1,59
2013	1.479.783	139.450	1.619.233	2,40
2014	1.507.582	131.400	1.638.982	1,22
2015	1.537.569	145.000	1.682.569	2,69
2016	1.562.182	143.000	1.705.182	1,34
2017	1.721.609	191.699	1.913.308	12,21
2018	1.779.657	202.497	1.982.154	3,60
2019	1.952.138	162.500	2.114.638	6,68
2020	1.991.951	219.500	2.211.451	4,57
2021	2.100.925	156.863	2.257.788	2,10
2022	2.136.444	138.081	2.274.525	0,74
2023	2.148.100	342.610	2.490.710	9,50
2024	2.305.592	155.500	2.461.092	-1,19
2025	2.718.676	279.250	2.997.926	21,81
2026	2.878.123	356.500	3.234.623	7,90

Die Veränderung der Verbandsumlage ergibt sich insbesondere aus nachfolgend aufgeführten Gründen:

- Erhebliche Steigerung der Personalkosten durch Personalzuwachs und nachwirkende Tariferhöhungen aus 2023/2024 und geplanten Steigerungen für Folgejahre
- Inflationsbedingte Preissteigerungen bei Betriebsmittel- und Energiekosten
- Erhöhter Strombedarf durch vermehrte Vernässungen
- Zusätzliche Ausstattungsgegenstände für zusätzliches Personal
- Erhöhter Bedarf an Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung
- Erhöhte Aufwendungen für Datenverarbeitung
- Inflationsbedingte Preissteigerungen bei Anschaffungen von Maschinen und Geräten
- Kürzere Lebensdauer von Maschinen und Geräten durch Qualitätsverschlechterungen
- Höhere Störanfälligkeit bei Fahrzeugen
- Mehraufwand für Bibermanagement
- Erhöhter Aufwand durch Vergaberecht

Erläuterungen von Planansätzen des Ergebnishaushaltes insbesondere bei wesentlichen Veränderungen:

Hinweis:
Die unter der Rubrik „Rechn. Ergebnis Vorvorjahr 2023“ ausgewiesenen Werte sind aufgrund des noch ausstehenden Jahresabschlusses als ungeprüft und vorläufig zu betrachten.

ERTRÄGE

Erträge aus Auflösungen von Sonderposten (415100)
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuwendungen Land und Mitgliedsgemeinden) basieren auf der Eröffnungsbilanz 2009 sowie den folgenden Wirtschaftsjahren einschließ-

lich der Planjahre 2025 und 2026. Im Zugangsjahr wurde jeweils kein Ansatz gebildet. Den Auflösungserträgen stehen die Aufwendungen für die Abschreibungen für Abnutzung (AfA) gegenüber.

Verbandsumlage (416300)
Die Verbandsumlagebedarf setzt sich aus der Verbandsumlage/Ergebnishaushalt sowie aus dem Investitionsbedarf aus den Produkten 11102 sowie 52101, jeweils Maßnahme 9000, zusammen. Der im Finanzplan ausgewiesene Finanzmittelüberschuss wurde zur Refinanzierung verwendet und senkt somit den Anteil der Verbandsumlage aus dem Investitionsbedarf.

Sonstige Zinserträge (61201.479900)
Aufgrund der Marktlage wurden die Zinserträge sehr vorsichtig kalkuliert.

Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen (52101.461190)
Finanzierungserlöse bzw. Buchverluste (Mindererlöse) aus der Inzahlungnahme von Altgeräten wurden in der Ergebnisrechnung geplant und im Vorbericht dargestellt.

AUFWENDUNGEN

Personalkosten (Produkte 11102 und 52101; Konto 502210 bis 504200)
Der Personalkostenansatz für die Jahre 2023 und 2024 war mit 4 % jährlicher Steigerung deutlich aber unvorhersehbar zu niedrig angesetzt. Mit einer derartigen Tarifsteigerung und der zusätzlichen Inflationsprämie war bei Erstellung des Haushaltsplanes 2023/2024 nicht zu rechnen. Im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzipes wurde versucht die Mehrkosten abzufedern. Deshalb ergibt sich hieraus eine deutlich überproportionale Erhöhung der Verbandsumlage 2025 gegenüber dem Vorjahr.
Die Tarifverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Forderung der Gewerkschaft beläuft sich zum Zeitpunkt der Planerstellung auf 8%. Die Personalkosten für 2025 und 2026 sowie für die Folgejahre wurden auf Basis der aktuellen Personalkosten 2024 mit Erhöhungen von jeweils 4 % veranschlagt. Zusätzlich wurde die Stelle eines Grabenwärters im Stellenplan aufgenommen. Die deutliche Erhöhung der Gewässerstrecken sowie das Bibermanagement macht die Schaffung dieser Stelle notwendig. Es gibt derzeit Gespräche mit Dritten über eine mögliche anteilige Kostentragung an dieser Stelle. Die Personalkosten wurden deshalb hier vorsichtig veranschlagt. Eine mögliche Kostenbeteiligung wurde zunächst ebenfalls nicht angesetzt. Prinzipiell hat uns die derzeitige Besetzungssituation (2 Stellen unbesetzt) sowie die Erfahrung durch krankheitsbedingte Langzeitausfälle bewogen, auch hier den Ansatz der Personalkosten vorsichtig zu gestalten. Hierdurch soll eine künstliche Aufblähung der Verbandsumlage, die sehr stark von den Personalkosten geprägt ist, vermieden werden. Sollten wider Erwarten alle Stellen planmäßig ganzjährig besetzt werden können, muss ein Nachtragshaushalt in Erwägung gezogen werden.

Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung (523100)
52101und 11102:
Hier sind im Jahr 2025 hauptsächlich Kosten für Umbau der Umkleiden und Duschen, Kosten für Streichen der Hausfassade am Hauptgebäude und Büropavillon, sowie für Pflasterarbeiten auf dem Betriebsgelände veranschlagt.

Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen... (52202.523200)
Unter dem Konto werden alle Energiekosten der Pumpwerke veranschlagt. Der Nachbarverband Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach nutzt das Pumpwerk Rehbach anteilig mit und beteiligt sich in entsprechender Höhe an den Kosten. Die Darstellung erfolgt in der Form, dass die Kosten in voller Höhe eingestellt werden und die Kostenbeteiligung als Ertrag ausgewiesen wird. Die Höhe der Gesamtstromkosten steht in Abhängigkeit des tatsächlichen Hochwasseranfalls.
Hier sowie unter 52101 wurden auch die Kosten für die Brückenprüfungen nach DIN 1076 der 5 Brücken an der Nordspange beplant.

Fahrzeugunterhaltung (52101. 523520)
Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung mussten aufgrund von Preissteigerungen, des erhöhten Verschleißes und Erweiterung des Maschinen- und Fuhrparks angepasst werden. Zudem sind hier zunehmend Qualitätsprobleme der Hersteller festzustellen. Die bisher bekannte Langlebigkeit und Verschleißresilienz lässt nach.

Sonstige Aufwendungen für Räumkosten etc. (52101.529200)
Der Kostenansatz ergibt sich aus dem Räum- und Baumschnittprogramm der Jahre 2025 und 2026, das am 28.11.2024 ebenfalls in der Verbandsversammlung auf der Tagesordnung steht. Für die Folgejahre wurde eine Annahme getroffen.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten... (11102.562400)
Es handelt sich hierbei um Kosten für Datenverarbeitung, wie IT-Support und Software.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten... (52101.562900)
Es handelt sich hierbei überwiegend um die Kosten für Beratung und Dienstleistungen zur Personalkostenabrechnung (PPA).

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden...(11102.563200)
Unter dieser Position werden die Mitgliedsbeiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Gemeinde- und Städtebund, Bezirksverband der Wasser- und Bodenverbände und der Hochwassernotgemeinschaft geplant.

Öffentliche Bekanntmachung (11101.563500)
Aktualisierung der Verbandsordnung/Veröffentlichung in 2025 geplant.

Öffentliche Bekanntmachung (11102.563500)
Stellenausschreibungen für Stelle Grabenwärter, Bekanntmachungen von Sitzungsterminen und Jahresabschlüssen.

Öffentliche Bekanntmachung (11601.563500)
Kosten für die Veröffentlichung der Haushaltssatzung im Jahr 2025.

Aufwendung für Dienst- und Schutzkleidung (52101.561500):
Die Position beinhaltet u. a. die Mietarbeitsschutzkleidung der Firma Bardusch und cws-Boco sowie Aufwendungen für die persönliche Schutzausrüstung.

Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienste Dritter (11601.562900)
Hier sind die Kosten für die Führung der Kassengeschäfte durch die VG Lambsheim-Hessheim beinhaltet.

Versicherungsbeiträge Kfz (52101.564120):
Neben der jährlichen Erhöhung der Versicherungsprämien durch den Versicherungsträger kommt es auch bei Ersatzbeschaffungen sowie Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten i.d.R. auch zu einer Anpassung des Versicherungsschutzes und somit zu einer Erhöhung der Prämien.

Allgemeine Anmerkungen:
Teilweise wurden die Folgejahre ohne Kostensteigerungen gebucht. Wir gehen davon aus, dass eine lineare Kostensteigerung nicht immer bei allen Kostenarten gleichermaßen gegeben ist.

Der Ansatz der Aufwendungen für Abschreibung erfolgte auf der Basis der Bestandsdaten aus der Anlagenbuchhaltung. Für das Zugangsjahr wurde kein Ansatz gemacht.
Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten ergeben sich ebenfalls aus der Anlagenbuchhaltung.

Teilhaushalte

Kernstück des Haushalts sind die Teilhaushalte. Sie ermöglichen eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten. Der Verbandshaushalt ist in 3 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 5	Gestaltung Umwelt
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Im Grundsatz besteht innerhalb eines Teilhaushaltes sowie dem Gesamthaushalt Deckungsfähigkeit. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird.
So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Kurze Erläuterungen zu den geplanten Investitionsmaßnahmen 2025/2026

Produkt: 11102 Verwaltungsführung

Maßnahme Nr. 10 Ausstattungsgegenstände (Büromöbel etc.)
Hier wurde kein eigener Kostenansatz geplant.

Maßnahme Nr. 9000 Sonstige Maßnahmen
In 2025 wird die Installation einer Klimaanlage im Büropavillon einkalkuliert.
Die Möblierung des Versammlungsraums konnte im Planjahr 2024 zeitlich nicht umgesetzt werden. Der hierfür vorgesehene Planansatz wird in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Produkt 51102 Umsetzung Gemeinschaftsaufgaben

Maßnahme Nr. 8910 Südspange
Im Investitionsplan wurden die voraussichtlich in 2025 und 2026 anfallenden Baukosten eingestellt. Die Höhe und der Verlauf der Folgejahre sind grob geschätzt.

Maßnahme Nr. 8920 Gewässerausbau Bobenheim-Roxheim, Schaufensterprojekt Bund/Land
Die Plangenehmigung wurde im März 2020 erteilt. Die Vergabe der Ausführungsplanung ist für 2025 vorgesehen. Es war eine Harmonisierung mit der Planung Schöpfwerk Eckbach am Verteilerbauwerk E1/Eckbach notwendig. Im Zuge der Ausführungsplanung bedarf es einer Tektur für das Verteilerbauwerk am Graben E1 (Abschlag in den Graben E1/Kandel). Die Maßnahme soll nach derzeitigem Stand von Seiten des Landes/Bundes als Schaufensterprojekt bezuschusst werden. In Summe soll die Maßnahme mit 100% gefördert werden.

Maßnahme Nr. 8931 HWR Marlachwiesen, östlich Deidesheim
Der Planfeststellungsantrag (PFA) wird voraussichtlich Anfang 2025 gestellt. Genehmigungsdauer rd. 12-18 Monate. Baubeginn wird für 2026/2027 eingeschätzt. Die Kostenberechnung aus dem PFA, Stand 23.04.2018 beträgt ohne Grunderwerb 5,8 Mio. €/brutto. Die Kosten werden mit dem Planfeststellungsantrag anpasst (Schätzung: 10,65 Mio €). Voraussichtlich ist hier ein Flurbereinigungsverfahren notwendig. Für die weiteren Planungs- und Bauleistungen ist ein VgV Verfahren mit EU-weiter Ausschreibung notwendig.

Maßnahme Nr. 8934 HWR Dürkheimer Bruch
Die Maßnahme wurde 2024 fertiggestellt. Der Planansatz sieht mögliche Nacharbeiten, wie z.B. Monitoringmaßnahmen und Messeinrichtungen zur besseren Überwachung und Steuerung vor.

Maßnahme Nr. 8939 Anbindung Neugraben an die Isenach in Eppstein
Mit der baulichen Realisierung der Hauptmaßnahme wurde 2023 begonnen. Der 1. BA (Grabenmodellierung) ist fertiggestellt. Der 3. BA (Pumpwerk inkl. Ausrüstung), der Neubau der Verbindungsspange und die Anschaffung des Trafos sind für 2025 geplant.

Maßnahme Nr. 8940 Bau von Schöpfwerken
Unter dieser Position wurden Kostenanteile (10% GZV IE) für folgende geplanten Maßnahmen veranschlagt:

- Bau Pumpwerk Bobenheim-Roxheim
- Bau eines neuen Pumpwerkes an der Eckbachschließe
- Fortschreibung Wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept (Erstellung Konzept)

Maßnahme Nr. 8941 Regionales Hochwasserschutzkonzept Unterlauf Isenach (Verschluss BAB)
Die Maßnahme wurde 2015/2016 in das Wasserwirtschaftliche Gesamtkonzept aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme, die den Verschluss der Isenach an der BAB 6 im Katastrophenfall vorsieht. Die Städte Ludwigshafen und Frankenthal wollen sich die Kosten hierfür teilen. Die Durchführung erfolgt durch den Verband. Eine Umsetzung ist für 2025/2026 geplant. Eine Förderung der Maßnahme wurde von Seiten des Landes in Aussicht gestellt.

Maßnahme Nr. 8942 Abflussoptimierung Unterlauf Isenach (Kandel)
Für konzeptionelle Untersuchungen und für die Umsetzung von abflussverbessernden Maßnahmen im Bereich Vorderer Roxheimer Altrhein, Kandel bis zum Freiauslauf der Isenach in den

Rhein wurden hier Kostenansätze geplant. Die weitere Planung steht in Abhängigkeit des geplanten Umbaus des Pumpwerks Bobenheim-Roxheim sowie des Umbaus des Grabens E1 (Querverbindung Eckbach/Isenach). Derzeit ist die Maßnahme im Stadium der Vorplanung.

Maßnahme Nr. 8943 Umsetzung Wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept (WGK)
Für die Umsetzung der Fortschreibung WGK wurden hier erste Mittel für weitere Konzepte oder Planungen eingestellt. Die hieraus resultierenden Ergebnisse müssen in den nachfolgenden HHplänen mit konkreten Investitionsmaßnahmen präzisiert werden.

Maßnahme Nr. 8938.2 Gewässerausbau Belchgraben (Teil: Planfeststellung)
Der Planfeststellungsbeschluss wurde im Oktober 2020 erteilt. Die Herstellung der Bauwerke, der Grabenmodellierung und Herstellung der hydraulischen Durchgängigkeit erfolgen 2025.

Maßnahme Nr. 8944 Bibermanagement
Die derzeit ca. 9 Biberdämme im Verbandsgebiet (Tendenz steigend) erfodern umfangreiche und zeitintensive Maßnahmen, um die negativen Auswirkungen auf das Gewässersystem und die Rückhalteräume einzudämmen. Bei einer zu erwartenden exponentiellen Vermehrung der Biber verschärft sich die Situation voraussichtlich sehr schnell. In einer ersten Maßnahme sollen im RHB „Neuweide", Maxdorf bauliche Schutmaßnahmen (Heberlösung) umgesetzt werden. Weitere technische Ansätze sind in Bearbeitung.

Maßnahme Nr. 8945 Stauraumüberwachung
Derzeit können die Abflüsse im Verbandsgebiet nur an einem Pegel, Isenach bei Flomersheim, digital abgefragt werden. Im Falle von einem Binnenhochwasser ist es jedoch notwendig auch Informationen über andere Stellen im Verbandsbgebeit zu erhalten. Neben den Abflüssen in den Gewässern sind auch die Füllstände der Rückhaltebecken von Interesse. Derzeit werden die Gewässer und Rückhaltebecken mit dem Fahrzeug angefahren und die Wasserstände beobachtet. Aus dem Grund sollen nach und nach elektronische Füllstandmessgeräte mit Datenfernübertragung an ausgewählten Stellen angebracht werden. Ein weiterer Grund zur Umsetzung der Fernüberwachung ist die Kontrolle, ob sich bei den umgesetzten Maßnahmen (aktuell: Südspange und HWR Dürkheimer Bruch) die erwartete Abflußaufteilung einstellt.

Produkt 52101 Unterhaltung, Pflege und Beseitigung von Hindernissen an Gewässern

Maßnahme Nr. 9000 Sonstige Maßnahmen

Für 2025/2026 wird eine Software für ein „Geographisches Informationssystem (GIS)" einkalkuliert, sowie ein Zeiterfassungsgerät.
2026 enthält einen Planansatz für eine neue Fahrzeughalle.

Folgende weitere Anschaffungen für Geräte und Maschinen sind vorgesehen:

Gerät	Erwerbsdatum	2025	2026	2027	2028
Elektrofahrzeug Verwaltung	2021			50.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-10.000,00	
Elektropritschenfahrzeug für Fzg 6	2019		75.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-7.000,00		
Elektropritschenfahzeug für Fzg 15	2018				75.000,00
Ertrag aus Inzahlungnahme					-7.000,00
Traktor für John Deere	2018	130.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-10.000,00			
Traktor mit Auslegemäher für Valtra	2019			190.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-20.000,00	
Mähkorb	2019		12.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-500,00		
Amphibienfahrzeug für Truxor	2014				160.000,00
Ertrag aus Inzahlungnahme					-20.000,00
Schmalspurtraktor Ersatz für Fzg 9	2019		110.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-7.000,00		
Auslegemulcher für Dücker	2023			23.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-1.500,00	
2 Achs Anhänger für Öhler	2014		35.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-5.000,00		
Ersatz Varioschaufel mit Rototop	2019	15.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme Schaufel		-250,00			
Ersatzanschaffung Sortiergreifer	2010		11.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-500,00		
Neuanschaffung Balkenmähgerät mit Anhänger	-	75.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-			
Neuanschaffung Reifenmontiermaschine+Wuchtmaschine	-	5.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-			
Neuanschaffung Plasmaschneider+Edelsta	-	5.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-			
Kleingeräte Hochentaster, Freischneider		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Werkstattausstattung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		245.000,00	**258.000,00**	**278.000,00**	**250.000,00**
Erträge aus Veräußerungen		-10.250,00	-20.000,00	-31.500,00	-27.000,00
		234.750,00	**238.000,00**	**246.500,00**	**223.000,00**

Produkt 52202 Betrieb Schöpfwerke, Stauanlagen, Streckendienste

Maßnahme Nr. 9000 Sonstige Maßnahmen
Kameraüberwachung in den Pumpwerken, Alarmanlage Pumpwerk Rehbach.

Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben

In der Zeit von 2006 – 2014 wurden Sonderumlagen in Höhe von 6.659.415 € erhoben. In den Jahren 2015 – 2020 erfolgte zunächst keine Erhebung mehr, da die Restfinanzierung der Maßnahmen neben Fördermitteln des Landes durch die bereits in der Zeit von 2006-2014 vereinnahmten Sonderumlagen erfolgten. Ab 2021 wurde die Erhebung einer zusätzlichen Sonderumlage notwendig, nach Aktualisierung der Kostenbetrachtungen wurde ein zusätzlicher Bedarf von Sonderumlage von 6.281.000 € ermittelt. Tatsächlich veranschlagt wurden 6 Mio. €.
Die aktuelle Kostenbetrachtung 2024 zeigt für die Folgejahre einen zusätzlichen Sonderumlagenbedarf von 5 Mio. €
In Abhängigkeit der geplanten Investitionstätigkeit sind folgende Jahresscheiben der Erhebung (Sonderumlage) vorgesehen:

- 2025 = 1.000.000 €
- 2026 = 1.000.000 €

Die Erhebung der Sonderumlage ist zur Sicherung der Betriebsmittel notwendig. Für die Folgejahre muss 2026 eine erneute Betrachtung angestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausreichung der Fördermittel zeitverzögert erfolgt. Erschwerend ist die Tatsache, dass das Land seit 01.01.2021 seine Auszahlungspraxis geändert hat. Eine Förderung erfolgt seit diesem Zeitpunkt nur noch gegen Nachweis der tatsächlich verausgabten Kosten.

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
In § 4 der Haushaltssatzung wurde für 2025 zur Liquiditätssicherung ein Höchstbetrag von 750.000 EUR und für 2026 von 500.000 € festgesetzt. Aufgrund der vorgenannten Problematik der Fördermittelausreichung wurden die Beträge erhöht. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme, voraussichtlich werden hier keine Zahlungen fließen. Der Kassenkredit wird nicht im Finanzplan/-rechnung eingestellt. Die Liquidität ist zunächst rechnerisch vorhanden steht aber in Abhängigkeit der tatsächlichen Baupreisentwicklungen/Ausschreibungsergebnisse.

Verpflichtungsermächtigung
Für 2025/2026 und Folgejahre wurden keine Verpflichtungsermächtigungen (VE) veranschlagt.

Entwicklung des Eigenkapitals
Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 ergibt sich eine Kapitalrücklage im Wert von 289.567,89 €, ein Ergebnisvortrag von 1.133.035,18 € und ein Jahresüberschuss von 152.267,28 €. Der geprüfte Jahresabschluss 2018 schließt somit insgesamt mit einem Eigenkapital von 1.574.870,35 € ab. Der letzte geprüfte aber von der Verbandsversammlung noch nicht beschlossene Jahresabschluss 2019 weist ein Eigenkapital von 1.698.333,20 € aus.

Der Maßstab zur Verteilung des Eigenkapitals auf die Mitglieder wurde in der 2. Änderung zur Verbandsordnung festgelegt. Bis Ende 2026 sollen die Jahresabschlüsse 2020 bis 2025 vorgelegt werden.

Zukünftige Entwicklung des Verbandes

Die Zahlungsfähigkeit des Verbandes war im Jahr 2024 zu jeder Zeit gegeben. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites war im Haushaltsjahr 2024 nicht notwendig.

Die Verbandsumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr auf Grund des unerwartet hohen Tarifabschlusses und der daraus resultierenden enormen Steigerung der Personalkosten, den teilweise hohen Preissteigerungen sowie einem erhöhtem Finanzbedarf bei der Anschaffung von Maschinen in 2025 einmalig außergewöhnlich erhöht. Im Jahr 2026 steigt die Umlage gegenüber 2025 moderat. Durch den Zugang im Jahr 2025 von rd. 42 km Gewässerlänge in den Unterhalt hat sich der Kostenverteiler verändert. Im Zuge der weiteren Fertigstellung der Gemeinschaftsaufgaben wird es weitere Veränderungen im Kostenverteiler geben.

Die gemeinsam mit dem Land (SGD Süd) erarbeitete Fortschreibung des Wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes für das Einzugsgebiet Isenach und Eckbach liegt seit 2023 vor. Die weitere Bearbeitung soll in einer Arbeitsgruppe/Unterausschuss gemeinsam mit den Beteiligten und dem Land unter der Federführung des Verbandes betrieben werden. Ein entsprechender Ansatz wurde im Haushaltsplan hierfür vorgesehen. Neben der Festlegung der weiteren Schritte und Prioritäten zur Umsetzung der Fortschreibung ist auch eine Überarbeitung und Anpassung des Kostenverteilungsschlüssels für die Sonderumlage zu überdenken.

Die bauliche Umsetzung der Gemeinschaftsaufgaben läuft unvermindert weiter. Die HWR Dürkheimer Bruch wurde 2024 fertiggestellt. Die bauliche Umsetzung der Südspange wurde und wird ebenfalls weiter betrieben. Weitere drei Plangenehmigungen/-feststellungen liegen vor und befinden sich ebenfalls am Beginn der Ausführungsplanung bzw. in der baulichen Realisierung.

Die originäre Tätigkeit der Gewässerunterhaltung bindet ebenfalls große Ressourcen. Im Jahr 2024 waren bisher keine besonders gravierenden Hochwasserereignisse im Verbandsgebiet zu verzeichnen. Allerdings sorgten die langanhaltenden und lokalen hohen Niederschläge, ein hoher Grundwasserspiegel und ein hoher Rheinpegel für einen zeitweisen und langenandauernden Dauerbetrieb der 3 Pumpwerke.
Weiter muss ein großes Augenmerk auf die arten- und naturschutzfachlichen Belange gelegt werden. Hierzu muss neben dem Thema Monitoring auch das Thema Gewässerentwicklungskonzepte und Gewässerpflegeplan sowie Überprüfung des Gewässerbestandsplans (Fortschreibung Kostenverteiler) weiter bearbeitet werden. Vorrangiges Ziel muss es sein, zukünftig die Hochwasserrückhaltemaßnahmen und die Optimierungsmaßnahmen am Gewässer (Hydraulik, Durchlässe/Sohlhöhen) dauerhaft in dem geplanten Zustand zu erhalten.

Die Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse (ab 2020), das Fördermittelmanagement sowie die Einhaltung der vergaberechtlichen Vorgaben binden weiterhin umfangreiche Ressourcen.

Durch den steten Zugang an Unterhaltungsflächen (ca. 42 km für 2025) sowie durch die naturschutzfachlich bedingten Qualitätsansprüche ergeben sich immer auch wieder neue Herausforderungen der Bewirtschaftung. Entsprechende Abwägungen (Fremdvergabe, mehr Personal, mehr und andere Maschinen bzw. Geräte) sind noch abschließend vorzunehmen. Der Besetzung offener Stellen sowie der Personalbindung muss zunehmend mehr Raum gegeben werden. Die Resonanz am Arbeitsmarkt auf Stellenausschreibungen des Verbandes im gewerblichen Bereich ist gering. Hier müssen neue Wege beschritten werden. Auch die Personalbindung muss optimiert werden.
Zudem muss die Qualifikation der Mitarbeiter weiter betrieben werden. Neben den sicherheitsrelevanten Schulungen für Erdbaumaschinen und Ladekrane, sind u.a. Erste Hilfe Kurse und Kurse zur Elektrobefischung angesetzt. Die Bedienung von Geräten und Steuerungseinrichtungen (Pumpwerke Bobenheim-Roxheim, Nordspange und Rehbachmündung) wird immer anspruchsvoller. Hinzu kommt noch der Umbau und die spätere Betreuung der Fernwirkanlage. Seit 2020 wird der Verband in die Konzipierung und Umsetzung der Landesmaßnahmen Neubau Pumpwerk Eckbach sowie Erneuerung des Pumpwerks Bobenheim-Roxheim eingebunden.

Die Erkundung von Entsorgungswegen sowie die Entsorgung der belasteten Sedimente selbst, sind weiter mit einem erhöhten Zeit- und Kostenaufwand aufgrund der steigenden Kosten und fehlenden Ensorgungsweg verbunden.

Das Thema Bibermanagement führt bereits zu einer erheblichen Mehrbelastung der gewerblichen Mitarbeiter und wird zukünftig weiter zu einer umfangreichen Mehrbelastung im Tagesgeschäft führen. Die Entgegennahme von berechtigten Beschwerden sowie die Findung von möglichen Lösungsansätzen und deren Umsetzung wird die Verwaltung, aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage, noch auf Jahre hinaus zusätzlich belasten.

Durch die zunehmenden Vernässungen in Folge der geänderten Klimaverhältnisse, ist auch mit vermehrten Klagen aus Schadenersatzforderungen von Betroffenen zu rechnen.

Das Thema Hochwasserpartnerschaft „Nördliche Vorderpfalz" ist auch in den Folgejahren weiterhin in der Bearbeitung und Betreuung durch den Verband vorgesehen.

Nach der Fertigstellung der fehlenden Jahresabschlüsse ist die Erstellung eines Beteiligungsberichts zur besseren Information der Mitglieder vorgesehen.

Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe/Unterausschuss zur Begleitung der weiteren Umsetzung der Fortschreibung des Wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes für das Einzugsgebiet Isenach-Eckbach soll Anfang 2025 seine Arbeit aufnehmen. Die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung sowie die Umsetzung möglicher Arbeitsergebnisse wird zwangsläufig zu einer zwar notwendigen aber doch erheblichen Mehrbelastung der Verwaltung führen.

Lambsheim, November 2024

gez. Theiß
Geschäftsführer

Forstzweckverband

Ganerben

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2026
des Forstzweckverbandes Ganerben

I. Allgemeine Ausführungen

Mit der neuen Verbandsordnung vom 04.01.2017 hat sich der Aufgabenbereich des Forstzweckverbandes erweitert, da er nicht nur für die Beförsterung und Bewirtschaftung der Forstbetriebe, sondern auch für den Verkauf des Holzes zuständig ist. Dieser erfolgt namens des Verbandes, so dass die Einnahmen über seinen Haushalt abgewickelt werden. Die Einnahmen, die die mit dem Holzeinschlag verbundenen Kosten überschreiten, werden zunächst mir den Kosten für die Beförsterung (Teilhauhalt 1 und 3) verrechnet; die verbleibenden Überschüsse werden an die Verbandsmitglieder ausgezahlt. Die Berechnung erfolgt nach den in der Verbandsordnung geregelten Verteilerschlüsseln und ist dem Vorbericht beigefügt.

1 Erläuterungen zu den Teilhaushalten

1.1 Teilhaushalt 1 - Beförsterung

Die Kosten für die Beförsterung umfassen die Personal- und Sachaufwendungen für den Revierleiter sowie die Versorgungsaufwendungen und die Aufwendungen für die Verwaltung, diese betragen insgesamt 176.079 €.

1.2 Teilhaushalt 2 - Betriebskosten

Die **Betriebskosten** wurden dem Forstwirtschaftsplan (Entwurf des Forstamtes) entnommen. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Holzeinschlag, Wegebau) betragen 752.730,62 €, die Erträge aus dem Holzverkauf belaufen sich auf 770.000€.

1.3 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzleistungen

Im Teilhaushalt 3 wurden keine Ansätze geplant. Dies ist darauf zurück zu führen, da es für positive sowie für negative Bankbestände keine Verzinsung mehr gibt.

2. Anlagevermögen

Der Forstverband verfügt über kein Anlagevermögen. Somit fallen auch keine Abschreibungen und Auflösungen aus Sonderposten an. Investitionen sind im Planungszeitraum auch nicht vorgesehen.

3. Rückstellungen

Der Forstverband muss gemäß § 36 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für die Versorgungsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Bediensteten Rückstellungen bilden. Im Jahresabschluss 2023 (Bilanz) sind Rückstellungen in Höhe von 632.492 € ausgewiesen; in gleicher Höhe bestehen zum Ausgleich der Bilanz Forderungen gegen die Verbandsmitglieder; auf die mit diesen abgeschlossenen Vereinbarungen wird verwiesen.

Die Höhe der Rückstellungen wird jährlich zum 31.12. von der PPA ermittelt. In Höhe der Differenz zum Vorjahresbetrag werden die Rückstellungen erhöht oder verringert; diese (nicht zahlungswirksamen) Beträge sind im Ergebnishaushalt enthalten. In gleicher Höhe ändern sich Forderungen gegen die Verbandsmitglieder, so dass sich die Beträge gegeneinander aufheben.

II. Vorjahr (2025)

Im Ergebnishaushalt wird das Jahresergebnis mit 0 € geplant.

Insgesamt - über alle Haushaltsjahre hinweg - ist der Haushaltsausgleich gesichert. Der Haushalt des Forstzweckverbandes ist umlagefinanziert und so ausgeglichen. Sofern beim Jahresabschluss Überschüsse entstehen werden diese an die Zweckverbandsmitglieder ausgeschüttet, sollte ein Fehlbetrag entstehen wird dieser von den Zweckverbands-mitgliedern ausgeglichen.

III. Haushaltsjahr 2026

1. Entwicklung des Jahresergebnisses (Ergebnishaushalt)

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

4. Entwicklung der Investitionskredite und Verbindlichkeiten

Der Forstverband ist seit 2000 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen (s. 4). Weitere Verbindlichkeiten bestehen nicht; eine Verbindlichkeitsübersicht ist daher nicht enthalten.

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung sind nicht vorhanden und werden auch in den Planungsjahren nicht benötigt; die anfallenden Auszahlungen sind durch die Einzahlungen gedeckt.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht vorhanden; es werden im Haushaltsjahr auch keine veranschlagt.

7. Stellenplan

Der Forstverband beschäftigt kein eigenes Personal; ein Stellenplan ist daher nicht vorhanden.

8. Anlagen

Die Entwicklung

- der Jahresergebnisse
- der Finanzmittel
- des Eigenkapitals

sind dem Vorbericht ebenso als Anlage beigefügt wie der Forstwirtschaftsplan 2024.

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse des Forstzweckverbandes Ganerben

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-16.176 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-16.400 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	0 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0 €
7	**Zwischensumme**		**-29.576 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0 €
11	**Summe**		**-29.576 €**

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung des Forstzweckverbandes Ganerben

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	18.988 €	0 €	18.988 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-15.661 €	0 €	-15.661 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0	0 €	0
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	0	0 €	0
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	0 €	0 €	0 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0 €	0 €	0 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0 €	0 €	0 €
8	**Zwischensumme**				**3.327 €**
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0 €	0 €	0 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0 €	0 €	0 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0 €	0 €	0 €
12	**Summe**				**3.327 €**

Muster 28

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals des Forstzweckverbandes Ganerben

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1. Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres (Jahresergebnis)	2022	0 €	8.818 €
2	+ vorl. Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2023	0 €	8.818 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2024	0 €	8.818 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsvorjahres	2025	0 €	8.818 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	0 €	8.818 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	0 €	8.818 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	0 €	8.818 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	0 €	8.818 €

Beteiligungsberichte

a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

b) Stadtwerke Bad Dürkheim

- Abwasserbeseitigung-

c) Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

d) Stadthalle Bad Dürkheim GbR

e) Rhein-Haardtbahn GmbH

f) PfalzLader GmbH

Beteiligungsbericht

Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2025

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH Versorgungsbetrieb, Verkehrsbetrieb, Freizeitbad Salinarium

Rechtsform am Ende des Wirtschaftsjahres	Juristische Person des Privatrechts Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb datiert vom	1905 (seit 01.01.2002 als GmbH) 31.12.2001 20.12.2001

Geschäftsjahr	2024

Gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres	10.000.000,00 €
Veränderung im Geschäftsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Erzeugung, Bezug, Handel, Transport und Verteilung von Strom, Gas, Wasser, Wärme und Kälte; Betrieb eines öffentlichen Schwimmbades; Unterhaltung eines Verkehrsbetriebes; Unterhaltung von Parkhäusern und anderen Parkeinrichtungen; Gebäudebewirtschaftung und Durchführung sonstiger der Ver- und Entsorgung dienender Aufgaben
	wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO: 1) Versorgung des Stadtgebietes mit Elektrizität, Gas und Wasser 2) Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet
	nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO: Betrieb des städtischen Freizeitbades Salinarium

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2025

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Stadt Bad Dürkheim 100%

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Geschäftsführung: Herr Dr. Peter Kistenmacher Aufsichtsrat: Aufsichtsratsvorsitzender: Frau Natalie Bauernschmitt (Bürgermeisterin) ab 01.01.2024 stellv. Vorsitzender: Herr Ralf Lang (Abt.Leiter Personaldienstleistung) bis 25.09.2024 Herr Markus Wolf (M.A. Politikwissenschaft, MdL RLP) ab 26.09.2024 Herr Horst Bäuml (Maschinenbautechniker) bis 25.09.2024 Herr Alexander Brust (Elektriker für Energie und Gebäudetechnik) ab 26.09.2024 Herr Gerd Ester (Dipl. Betriebswirt (FH), Geschäftsführer) bis 25.09.2024 Herr Jürgen Freunscht (Bezirksschornsteinfegermeister) Frau Ruth Geis (kfm. Angestellte) bis 25.09.2024 Herr Thomas Kalbfuß (Heizungsbauermeister) ab 26.09.2024 Herr Ralf Lang (Personalkaufmann) Herr Ralph Mühlbeier (Elektromaschinenbaumeister) ab 26.09.2024 Herr Manfred Rings (Dipl.-Ingenieur FH) Herr Jochen Schmitt (Dipl. Ing. Weinbau und Oenoligie) Herr Walter Schubert (Konditormeister, Betriebswirt) Herr Marco Seibert (Betriebsratsvorsitzender) Frau Elke Spaeth (Dipl.-Volkswirtin) bis 25.09.2024 Herr Andreas Wolf (Winzermeister) ab 26.09.2024 Herr Markus Wolf (M.A. Politikwissenschaft, MdL RLP)

Beteiligung des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr nicht verändert.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht

Kapitalzuführungen-/entnahmen (§ 90 Abs. 2Satz 3 Nr. 3 GemO)	3.700.000,00 (außerplanmäßiger Verlust Salinarium)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine

laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	außertariflicher Arbeitsvertrag (AT) § 286 Abs. 4 HGB; Vergütungen Aufsichtsrat: 19.825 €

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1 bis 3:
"Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn	dazu Lagebericht
1. Der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,	
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und	Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt durch das Unternehmen ist derzeit nicht absehbar.
3.der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann."	Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2025
Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2024

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	
Cash-Flow in EURO	-1.547.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	75,24%
Intensität Umlaufvermögen	24,76%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I (ohne Ertragszuschüsse)	30,68%
Anlagendeckung II (ohne Ertragszuschüsse)	52,74%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote (ohne Ertragszuschüsse)	23,09%
Fremdkapitalquote	76,91%

5. Liquidität	
Liquidität I	8,50%
Liquidität II	37,12%

Beteiligungsbericht

Stadtwerke Bad Dürkheim

Abwasserbeseitigung

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung für den JA 2025

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung Abwasserbeseitigung

Rechtsform am Ende des Wirtschaftsjahrs	öffentlich-rechtlich Eigenbetrieb

Gründung Die Betriebssatzung (neueste Fassung) datiert vom	 17.01.2003

Geschäftsjahr	2024

Stammkapital am Ende des Geschäftsjahres	5.000.000,00 €
Veränderung im Geschäftsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Unschädliche Ableitung von Schmutz- und Oberflächenwasser aus der Stadt Bad Dürkheim sowie Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung für den JA 2025

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Entfällt

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung für den JA 2025

Teil III - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1 bis 3:
"Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn	siehe hierzu den Lagebericht
1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,	
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und	Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt durch das Unternehmen ist derzeit nicht absehbar.
3.der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann."	Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2024

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	0,39%
Cash-Flow in EURO	622.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	67,95%
Intensität Umlaufvermögen	32,05%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I (ohne Ertragszuschüsse)	125,31%
Anlagendeckung II (ohne Ertragszuschüsse)	125,39%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote (ohne Ertragszuschüsse)	85,15%
Eigenkapitalquote (mit Ertragszuschüsse)	95,92%
Fremdkapitalquote	14,85%

5. Liquidität	
Liquidität I	1079,34%
Liquidität II	2250,50%

Beteiligungsbericht

Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Beteiligungsbericht Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2025

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Rechtsform	Juristische Person des Privatrechts Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung der derzeitige Gesellschaftervertrag datiert vom	26. Oktober 2016

Geschäftsjahr	2022

gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2022	5.010.660,44 € (voll erbracht)
Veränderung im Geschäftsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Förderung des Kur- und Fremdenverkehrs einschließlich der Errichtung des Betriebes, der Sicherung und der Weiterentwicklung der hierfür notwendigen Einrichtungen

Beteiligungsbericht Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2025

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	1. Stadt Bad Dürkheim EUR 5.010.660,44 = 100,00 %

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Geschäftsführung: Herr Dr. Peter Kistenmacher (ab 01.05.2016) Gesellschafterversammlung:: Vorsitzender: keine Besetzung

Beteiligungsbericht Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2025

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligung des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr nicht verändert.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) 2015	Anzahl der Anwendungen, Benutzer der SBBD klassische Kurmittelanwendungen : keine abg. Wellnessanwendungen: keine Besucher Therme.,Sauna,Sonnenb.: keine

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2022

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2022

Kapitalzuführungen-/entnahmen(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	200.000,00 € (Kapitaleinlage)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine

laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine Angaben über Gesamtbezüge gem. § 286 Abs. 4 HGB

Beteiligungsbericht Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2025

Teil III - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1: dazu Lagebericht Zu § 85 Abs. 2 Nr. 2: Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt durch das Unternehmen war im Berichtsjahr nicht gegeben. Lagebeurteilung und **künftige Entwicklung** sind im **Lagebericht** ausführlich dargestellt.

Beteiligungsbericht Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2025

Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2022

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	
Cash-Flow in EURO	-203.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	91,78%
Intensität Umlaufvermögen	8,22%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I	49,81%
Anlagendeckung II	99,45%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote	45,71%
Fremdkapitalquote	54,29%

5. Liquidität	
Liquidität I	73,67%
Liquidität II	94,17%

Beteiligungsbericht

Stadthalle Bad Dürkheim GbR

Beteiligungsbericht Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR für den JA 2025

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	Stadthalle Bad Dürkheim Anlage -GbR

Rechtsform	Personengesellschaft Gesellschaft des bürgerlichen Rechts

Gründung Gesellschaftervertrag (neuste Fass- ung) datiert vom	24. Oktober 1983 24. Oktober 1983

Geschäftsjahr	2024

Kapitalkonto	251.864,23 €
Veränderung im Geschäftsjahr	-62.543,69 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Aus dem Gesellschaftervertrag / der Satzung, z.B. - Betrieb und Vermietung einer Stadthalle
	Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO

Beteiligungsbericht Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR für den JA 2025

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Kapital des Unternehmens sind beteiligt - die Stadt mit 60 Anteilen - Privateigentümer mit 11 Anteilen

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Für die Stadt gehören an - der Gesellschafterversammlung : Bürgermeister bzw. Vertreter im Amt oder Beauftragter aus der Stadtverwaltung. Zum 01.01.2024 hat die Stadt die Verwaltung der Stadthallen GbR übernommen, die korrekten Eigentumsverhältnisse werden derzeit geklärt.

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	keine

Beteiligungsbericht Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR für den JA 2025

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	Betrieb und Vermietung der Stadthalle

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Ermittlung des Überschusses/Verlustes erfolgt jeweils durch Einnahmeüberschussrechnung. Das Geschäftsjahr 2024 schließt nach der vorliegenden Abrechnung des Verwalters mit einem Verlust von 66.976,11 €.

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen ist für künftige Aufgaben finanziell nicht mehr ausreichend vorbereitet. Das Unternehmen wird auch zukünftig auf Nachschüsse des Hauptanteileigners angewiesen sein, um den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten zu können. Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum 0 %.

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kapitalentnahme i.H.v. 0,00 € Einlage der Stadt i.H.v. 300.000,00 €

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kapitalzuführungen- per Saldo - des Vorjahres : 0 € Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre: HJ 2022: 0,00 € HJ 2023: 0,00 € HJ 2024: 0,00 €

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1: Hierzu sind unter dem Stichwort "Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2: Hierzu sind unter dem Stichwort "Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft" die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Beteiligungsbericht

Rhein-Haardtbahn GmbH

Beteiligungsbericht Rhein-Haardtbahn GmbH für den JA 2025
Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	**Rhein - Haardtbahn GmbH**

Rechtsform	Juristische Person des Privatrechts Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung der derzeitige Gesellschaftervertrag datiert vom	12. Juli 1911 (Gesellschaftsgründung) 30. August 1913 (Betriebseröffnung) 30. Januar 1992

Geschäftsjahr	2025

Gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2021	1.661.698,61 €
Veränderung im Geschäftsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Betrieb einer elektrischen Eisenbahn auf der Strecke Bad Dürkheim - Ludwigshafen- Oggersheim für Personen- und Stückgutbeförderung sowie Betrieb eines Omnibuslinienverkehrs in ihrem Verkehrsbereich und Omnibusgelegenheitsverkehr

Beteiligungsbericht Rhein-Haardtbahn GmbH für den JA 2025
Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	1. Technische Werke Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft mit EUR 897.317,25 = 54,00 %
	2. Rhein-Pfalz-Kreis mit EUR 315.722,74 = 19,00 %
	3. Landkreis Bad Dürkheim mit EUR 207.737,89 = 12,50 %
	4. Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH mit EUR 166.169,86 = 10,00 %
	5. Verbandsgemeinde Maxdorf mit EUR 33.233,97 = 2,00 %
	6. Verbandsgemeinde Wachenheim mit EUR 17.792,96 = 1,07 %
	7. Ortsgemeinde Ellerstadt mit EUR 17.792,96 = 1,07 %
	8. Ortsgemeinde Gönnheim mit EUR 5.930,98 = 0,36 %

Beteiligungsbericht Rhein-Haardtbahn GmbH für den JA 2025
Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Geschäftsführung: Dieter Feid (kaufm. Geschäftsführer, Vorstand TWL AG) Thomas Mösl (techn. Geschäftsführer, Vorstand TWL AG) Aufsichtsrat: Alexander Thewalt (Diplom-Ingenieur) Vorsitzender des Aufsichtsrats Hans-Ulrich Ihlenfeld (Landrat) stellvertr. Vorsitzender des Aufsichts Werner Baumann (Ortsbürgermeister) Stefan Beyer (Elektriker) Natalie Bauernschmitt (Bürgermeisterin) Holger Kesselring (Triebfahrzeugführer) Clemens Körner (Landrat) bis 18.11.2025 Volker Knörr (Winzermeister) ab 19.11.2025 Wolfram Meinhardt (Winzermeister) Christoph Heller (Malermeister) Paul Poje (Bürgermeister) bis 31.07.2025 André Voges (Bürgermeister) ab 01.08.2025 Thomas Puder (Rentner) ab 18.11.2024 Christian Schreider (Jurist/Bundestagsabgeordneter) Ralph Hubach (Zugsicherungsmonteur) Dr. Ciccarello Liborio (Dipl. Psychologe) Dr. Wilhelma Metzler (Betriebswirtin)

Beteiligung des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Beteiligung an der Unternehmensgesellschaft Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV GmbH) Beteiligungsanteil: 2,42 %

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	dazu Lagebericht

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht

Beteiligungsbericht Rhein-Haardtbahn GmbH für den JA 2025

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Kapitalzuführungen-/entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kapital in Höhe von EUR 579.841,45 € wurde unterjährig als im Voraus geleisteter Zuschuss zum Projekt "RHB 2010" zugeführt. Kapital wurde nicht entnommen.	579841,45

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine

laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gemo)	Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betrugen 13.000 €. Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung. Ihre Tätigkeit wird über eine Verwaltungsumlage von der TWL belastet.

Beteiligungsbericht Rhein-Haardtbahn GmbH für den JA 2025

Teil III - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1 bis 3:
"Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn	dazu Lagebericht
1. Der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,	
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und	Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt durch das Unternehmen ist derzeit nicht absehbar.
3.der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann."	Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Beteiligungsbericht Rhein-Haardtbahn GmbH für den JA 2025

Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2025

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	
Cash-Flow in EURO	4.451.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	84,58%
Umlaufintensität	15,42%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I	8,72%
Anlagendeckung II	66,02%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote	7,38%
Fremdkapitalquote	92,62%

5. Liquidität	
Liquidität I	0,28%
Liquidität II	141,61%

Beteiligungsbericht

PfalzLader GmbH

Beteiligungsbericht PfalzLader GmbH für den JA 2025
Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	PfalzLader GmbH

Rechtsform	Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a HGB Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung der derzeitige Gesellschaftervertrag datiert vom	25.11.2024 (Gesellschaftsgründung) 01.01.2025 (Betriebseröffnung) 25. November 2024

Geschäftsjahr	2024

Gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2024	25.200,00 €
Veränderung im Geschäftsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 Gemo)	Betrieb und Unterhaltung von Ladesäulen und Ladepunkten und der weitere bedarfsgerechte Ausbau der Ladeinfrastruktur, sowie der Abschluss und die Durchführung von Gestattungsverträgen zum Betrieb der vorhandenen und künftigen Ladesäulen

Beteiligungsbericht PfalzLader GmbH für den JA 2025
Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	1. Stadtwerke Deisdesheim GmbH mit 8.400,00 €
	2. Stadtwerke Wachenheim mit 8.400,00 €
	3. Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH mit 8.400,00 €

Beteiligungsbericht PfalzLader GmbH für den JA 2025
Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Geschäftsführung: Alexander Will (Geschäftsführer Stadtwerke Deidesheim GmbH) Aufsichtsratvorsitzender: Stefan Stähly (Dipl. Bankbetriebswirt, Ortsbürgermeister Niederkirchen) Aufsichtsratsmitglieder: Natalie Bauernschmitt (Bürgermeisterin Bad Dürkheim) Torsten Bechtel (Bürgermeister Wachenheim) Manfred Rings (Dipl. Ingenieur (FH)) Prof. Dr. Marcus Scholz (Wirtschaftsprüfer) Christian Diehlmann (Geschäftsführer)

Beteiligung des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	dazu Lagebericht

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht

Beteiligungsbericht PfalzLader GmbH für den JA 2025

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Kapitalzuführungen-/entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine

laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gemo)	

Beteiligungsbericht PfalzLader GmbH für den JA 2025

Teil III - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1 bis 3:
"Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder	dazu Lagebericht

wesentlich erweitern, wenn 1. Der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, 2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und 3.der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann."	Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt durch das Unternehmen ist derzeit nicht absehbar. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Beteiligungsbericht PfalzLader GmbH für den JA 2025

Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2024

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	
Cash-Flow in EURO	

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	
Umlaufintensität	100,00%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I	
Anlagendeckung II	

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote	77,36%
Fremdkapitalquote	22,64%

5. Liquidität	
Liquidität I	987,58%
Liquidität II	